Guayaquil, 20 ABR 2006

Sr. Dr.
CARLOS MARIA ALVEAR ALVEAR
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **BOSQUES DE PINOS ECUATORIANOS BOSPINECU S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** por el lapso de cinco años.

Según los estatutos sociales, a Usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual. Para endeudar a la compañía u obtener créditos se requerirá la autorización de la Junta General y firmarán en forma conjunta Gerente General y el Presidente.

BOSQUES DE PINOS ECUATORIANOS BOSPINECU S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil Ab. Marcos Díaz Casquete el día 15 de marzo del 2.006 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 20 ABR 2006

Atentamente,

JORGE MONTOYA SANCHEZ
SECRETARIO AD-HOC

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **BOSQUES DE PINOS ECUATORIANOS BOSPINECU S.A.** y declaro que me he posesionado en ésta misma fecha.

Guayaquil, 20 ABR 2006

CARLOS MARIA ALVEAR ALVEAR
C.I. 0190020830-5
ECUATORIANO

NUMERO DE REPERTORIO: 19.744
FECHA DE REPERTORIO: 27/abr/2006
HORA DE REPERTORIO: 11:01

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha veintisiete de Abril del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **BOSQUES DE PINOS ECUATORIANOS BOSPINECU S.A.**, a favor de **CARLOS MARIA ALVEAR ALVEAR**, a foja **43.741**, Registro Mercantil número **7.944**.

ORDEN: 19744
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa

$9,30=
REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA