

122820

Guayaquil, 23 de agosto del 2006

Ref: 41231/4/2006
Recm: 43741/4/2006

Señor Don
CARLOS ALBERTO MENA HAGE
Presente.-

De mis consideraciones:

Cumplo en participar a Ud. que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "**BOSQUES DE PINOS ECUATORIANOS BOSPINECU S.A.**" en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designarlo **GERENTE GENERAL** de la misma, por un período de **CINCO AÑOS**. Según los estatutos sociales, corresponderá a Ud. ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Para endeudar a la compañía o para obtener créditos se requerirá de la Junta General y firmarán en forma conjunta el 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, Abg. Marcos Díaz Casquete, el 15 de marzo de 2006 e inscrita en el Registro Mercantil de este cantón, el 20 de abril del mismo año.

El presente nombramiento sustituye al que tiene inscrito a su favor el señor Carlos María Alvear Alvear en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 27 de abril de 2006.-

Sírvase aceptar a continuación el presente nombramiento y proceder a su inmediata inscripción en el Registro Mercantil de Guayaquil.-

← Muy atentamente,

David Castro Alarcón
Secretario Ad Hoc

ACEPTO EL CARGO.- Guayaquil, 23 de agosto del 2006.

Carlos Alberto Mena Hage
C.C. 170421528-2

NUMERO DE REPERTORIO: 40.715
FECHA DE REPERTORIO: 25/ago/2006
HORA DE REPERTORIO: 15:55

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- Certifica: que con fecha veinticinco de Agosto 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 ALBERTO MENA HAGE**, a foja **90.344**, Registro Mercantil número **16.556.- 2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **43.741**, del Registro Mercantil del **2.006**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 40715
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos

S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA