

AGRIFORESTAL BOSQUENOVO S.A.

Guayaquil, Enero 07 del 2008

Señor Economista
ANDRES ROMO-LEROUX ESTRADA
Ciudad.

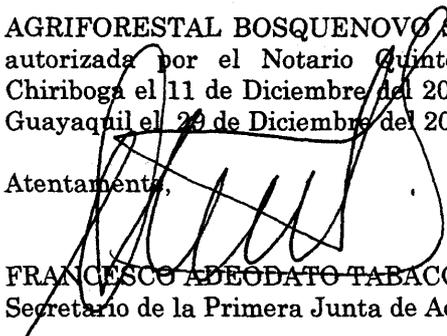
De mis consideraciones:

Cumplo en comunicarle que la Primera Junta General Extraordinaria de Accionistas de AGRIFORESTAL BOSQUENOVO S.A. en sesión celebrada en esta misma fecha resolvió elegir a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el período estatutario de cinco (5) años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

A usted como Gerente General le corresponde ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, necesitando autorización de la Junta General de Accionistas para la venta o hipoteca de los bienes inmuebles de propiedad de la empresa.

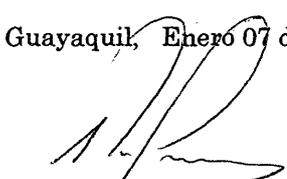
AGRIFORESTAL BOSQUENOVO S.A. se constituyó por escritura pública autorizada por el Notario Quinto de Guayaquil, Ab. Cesáreo Condo Chiriboga el 11 de Diciembre del 2007, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 29 de Diciembre del 2007.

Atentamente,


FRANCISCO ADEGATO TABACCHI RENDON
Secretario de la Primera Junta de Accionistas

ACEPTO el cargo de Gerente General de AGRIFORESTAL BOSQUENOVO S.A. según nombramiento que antecede.

Guayaquil, Enero 07 del 2008.


ECON. ANDRES ROMO-LEROUX ESTRADA
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.C. # 09-0888100-6

NUMERO DE REPERTORIO: 1.921
FECHA DE REPERTORIO: 11/ene/2008
HORA DE REPERTORIO: 14:55

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha once de Enero del dos mil ocho queda inscrito
el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía
AGRIFORESTAL BOSQUENOVO S.A., a favor de ANDRES
ROMO-LEROUX ESTRADA, a foja 3.808, Registro Mercantil número
668.

ORDEN: 1921



S

REVISADO POR:



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA