

Cuenca, a 13 de julio de 1999

SEÑOR INGENIERO
ORLANDO BAQUERO GRACIA
Presente.-

De mis consideraciones:

Por la presente me es grato dirigirme a Ud. para comunicarle que la Junta Universal Extraordinaria de la Compañía BOSQUES ASOCIADOS BOSCOA CIA. LTDA., reunida el 9 de julio de 1999, en su local social ubicado la Av. Cornelio Vintimilla 2-56 y Carlos Tosi, en el Parque Industrial de Cuenca, resolvió por unanimidad elegir a Ud. PRESIDENTE de la citada empresa, para un período estatutario de DOS AÑOS contados a partir de la fecha de inscripción del presente documento, en el Registro Mercantil de Cuenca.

Ud. presidirá las sesiones de la Junta General, y reemplazará al Gerente General en caso de falta o impedimento de éste, según lo previsto en los Estatutos Sociales contenidos en la Escritura de Constitución, otorgada ante el Notario Cuarto del Cantón, Dr. Alfonso Andrade Ormaza, el 18 de agosto de 1997, e inscrita en el mencionado Registro el 5 de septiembre de 1997, bajo el número 204.

Aceptada e inscrita esta designación, le servirá de suficiente credencial para ejercer su cargo.

Atentamente,

AB. JORGE ABAD PALACIOS
SECRETARIO AD-HOC

Acepto la designación que antecede
Cuenca, 13 de julio de 1999

~~ING. ORLANDO BAQUERO GRACIA
PRESIDENTE
010229495-6~~

