

Guayaquil, 15 de Diciembre de 1994

Señor Don
GINO LUZI BOHLER
Ciudad.-

NO RL

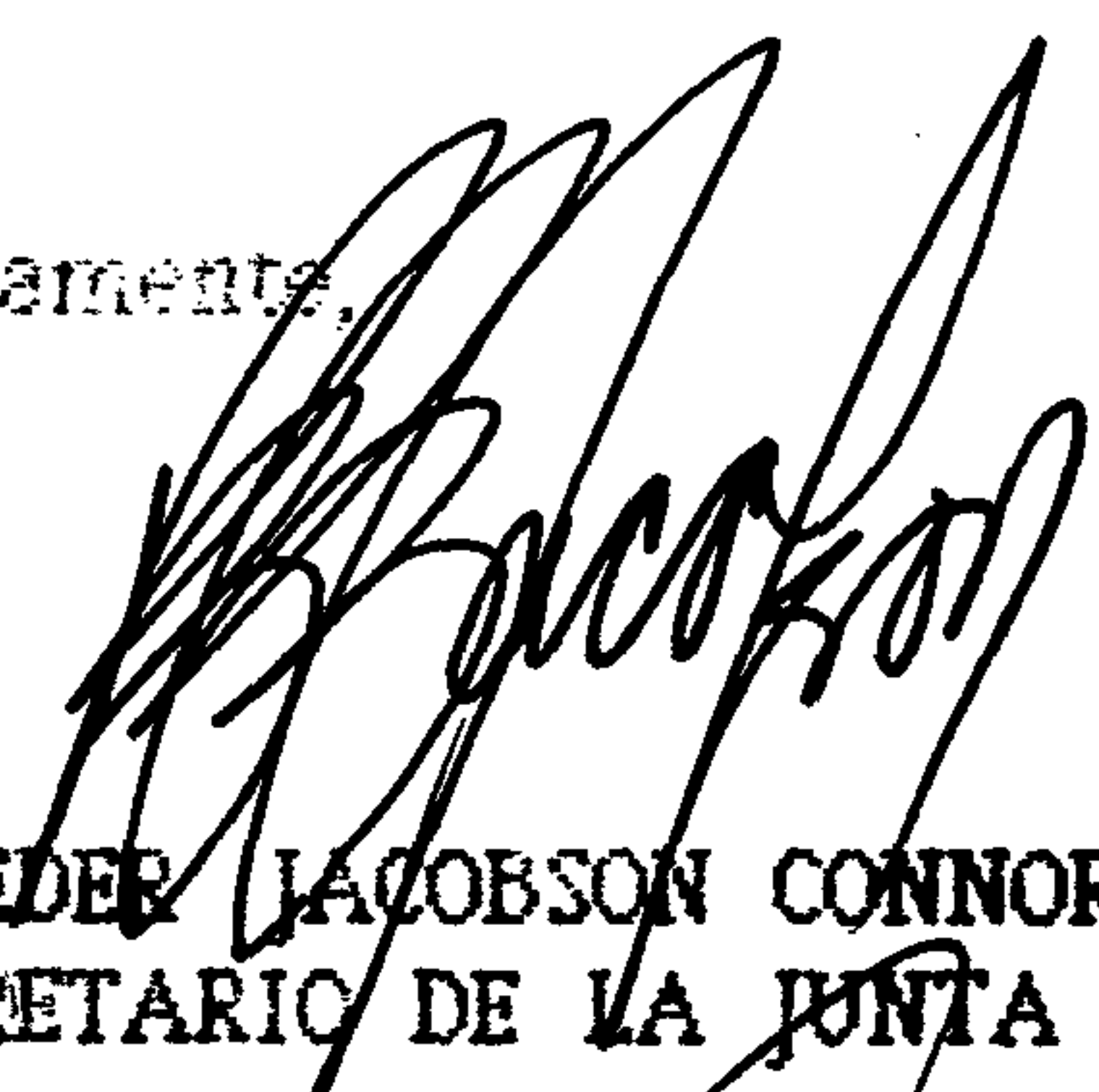
71435

De mis consideraciones:

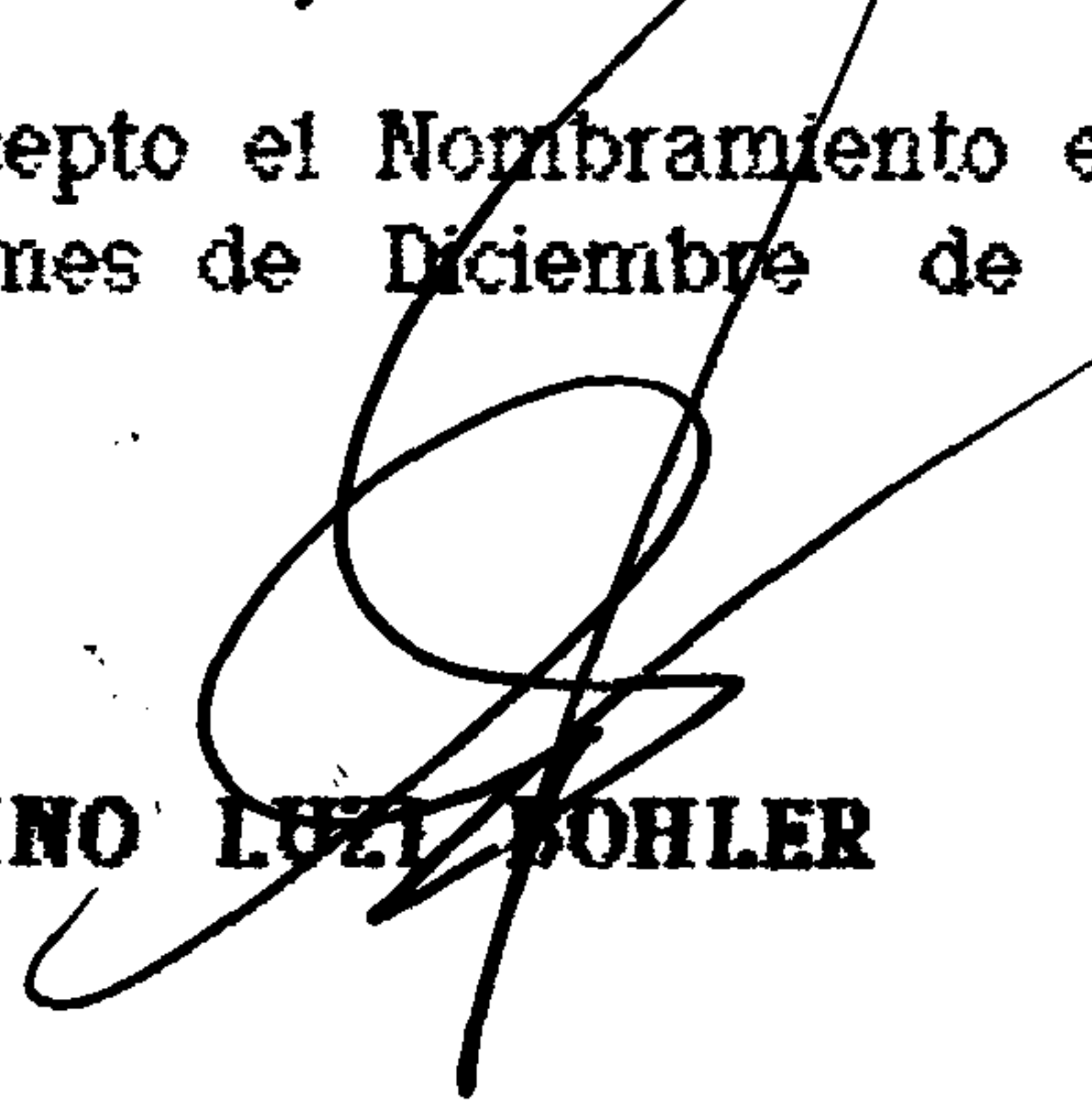
Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **"PUNAKA, BOSQUES DE PUNA S.A."**, en sesión celebrada en la presente fecha, resolvió por unanimidad designarlo a usted **PRESIDENTE** de la misma, por un período de **DOS AÑOS**. En caso de falta o ausencia del Gerente General lo subrogará en sus funciones.

"PUNAKA, BOSQUES DE PUNA S.A." se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Ab. Julio Guerrero Cárdenas, el 29 de Agosto de 1994, e inscrita en el Registro Mercantil el 14 de Diciembre de 1994.

Atentamente,

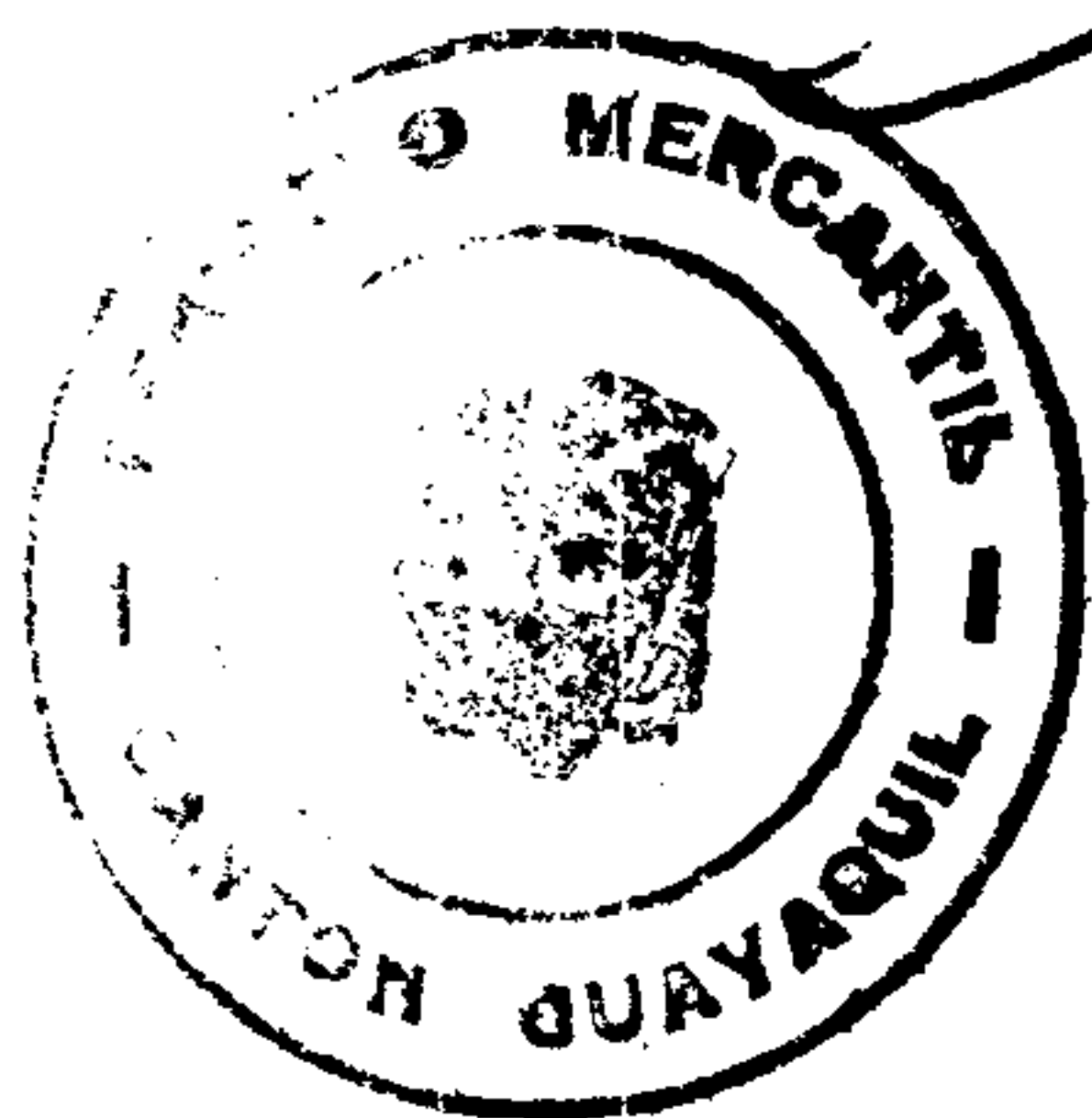

SR. FEDER JACOBSON CONNOR
SECRETARIO DE LA JUNTA

Yo acepto el Nombramiento en la ciudad de Guayaquil, a los 15 días del mes de Diciembre de 1994.


SR. GINO LUZI BOHLER

"PARA DIGITALIZAR"

CERTIFICADO : Que con fecha de hoy ,
Queda inscrito el presente Nombramiento de Presidente de "FUSMA, ROSALES
DE FUSA S. A., a foja 1.219, número 153 del Registro Mercantil y anotado en
fo el número 877 del Repertorio .- Archiviándose los comprobantes de pago .-
por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Enero nueve de mil
novecientos noventa i cinco .- El Registrador Mercantil .-



[Handwritten signature]
AB. HÉCTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil