

Guayaquil, 20 de Marzo de 1997

REFERENCIA
SS.901-X-94

71435 2

Señor Don
GINO LUZI BOHLER
Ciudad.-

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. PEDER JACOBSON CONNOR
SECRETARIO DE LA JUNTA

Yo acepto el Nombramiento en la ciudad de Guayaquil, a los 20 días del mes de Marzo de 1997.

SR. GINO LUZI BOHLER

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente

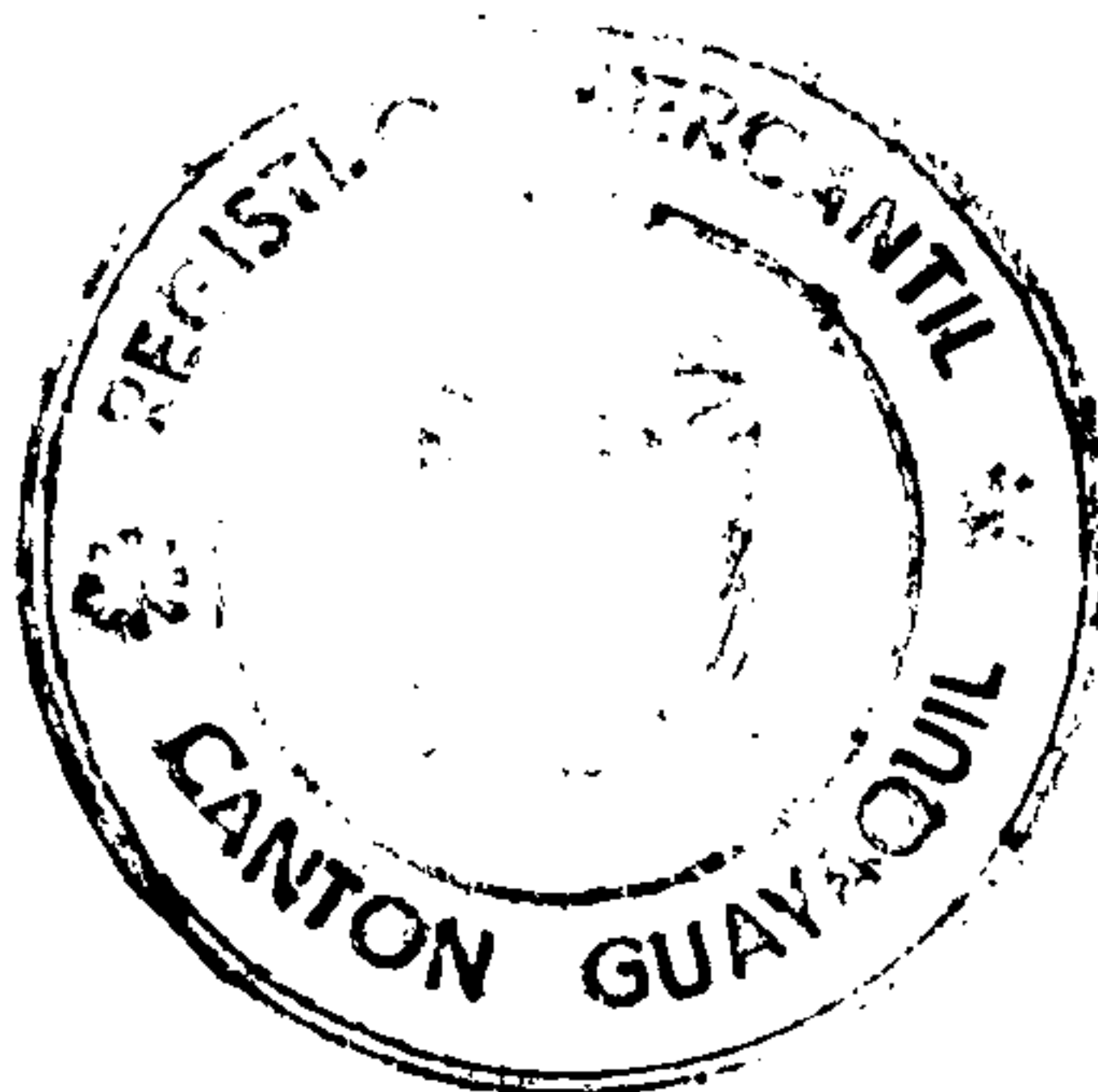
Folio(s) 18504 Registro Mercantil No.

5-1994 Repertorio No. 2591

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 2 de Abril de 1997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



"PARA DIGITALIZAR"