

Reg. 58.901 - 2 - 94

Guayaquil, 8 de diciembre del 2005

71435

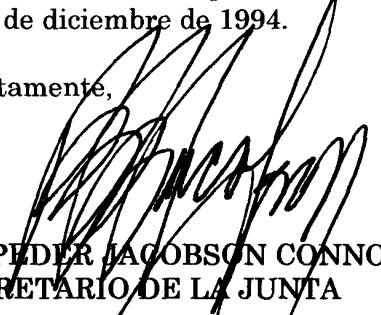
SEÑOR
GINO LUZI BOHLER
CIUDAD.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **PUNAKA, BOSQUES DE PUNA S. A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted como **PRESIDENTE** de la misma, para un período de **DOS AÑOS**. En caso de falta o ausencia del Gerente General, lo subrogará en su funciones.

PUNAKA, BOSQUES DE PUNA S. A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, Ab. Julio Guerrero Cárdenas, el 29 de agosto de 1994, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 14 de diciembre de 1994.

Atentamente,

x

SR. PEDER JACOBSON CONNOR
SECRETARIO DE LA JUNTA

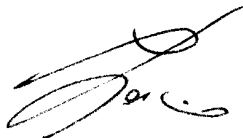
Yo, acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **PUNAKA, BOSQUES DE PUNA S. A.**, en la ciudad de Guayaquil, a los 8 días del mes de diciembre del 2005.

x

SR. GINO LUZI BOHLER
Nacionalidad: Suiza
C. I. # 0909197740
Dirección: Clemente Ballén # 509 y Escobedo

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha veintinueve de Diciembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **PUNAKA, BOSQUES DE PUNA S.A.**, a favor de **GINO LUZI BOHLER**, a foja **136.753**, Registro Mercantil número **25.454**, y anotada el veintinueve de Diciembre del dos mil cinco, bajo el número **51.466** del Repertorio, a las 11:48 Horas.



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 51466
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos
REVISADO POR: 