

Guayaquil, 9 de noviembre del 2007

58901-11-94

SEÑOR
GINO LUZI BOHLER
CIUDAD.-

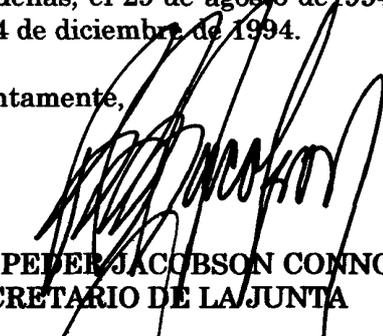
Rf. 58901-11-94.

De mis consideraciones:

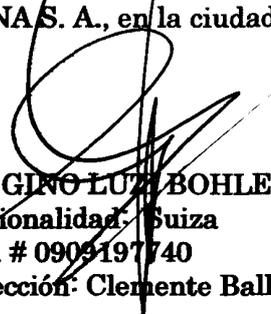
Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía PUNAKA, BOSQUES DE PUNA S. A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted como PRESIDENTE de la misma, para un período de DOS AÑOS. En caso de falta o ausencia del Gerente General, lo subrogará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


SR. PETER 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 9 días del mes de noviembre del 2007


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

NUMERO DE REPERTORIO: 59.736
FECHA DE REPERTORIO: 30/nov/2007
HORA DE REPERTORIO: 16:29

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha cuatro de Diciembre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **PUNAKA, BOSQUES DE PUNA S.A.**, a favor de **GINO LUZI BOHLER**, a foja **139.615**, Registro Mercantil número **24.967**.

ORDEN: 59736



S

REVISADO POR: *MF*

Zoila Cedeno Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA