

903925 12
7/09/98
ON

Guayaquil, Enero 6 de 1.998

Señor
JOSE HORACIO AMPUERO PEÑAHERRERA
 Ciudad.

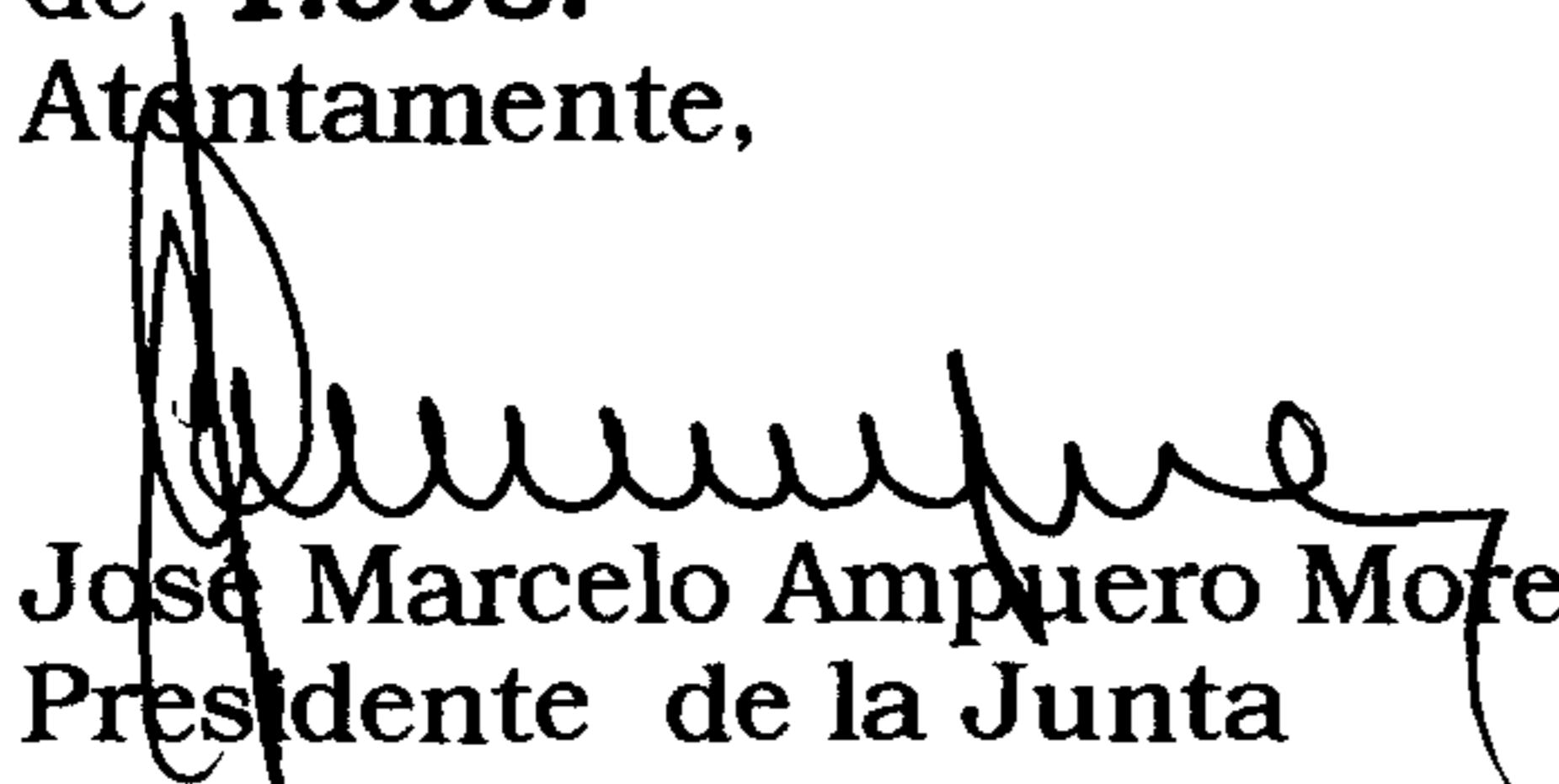
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **BOSQUES ECUATORIANOS S.A. (BOSQUESA)**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

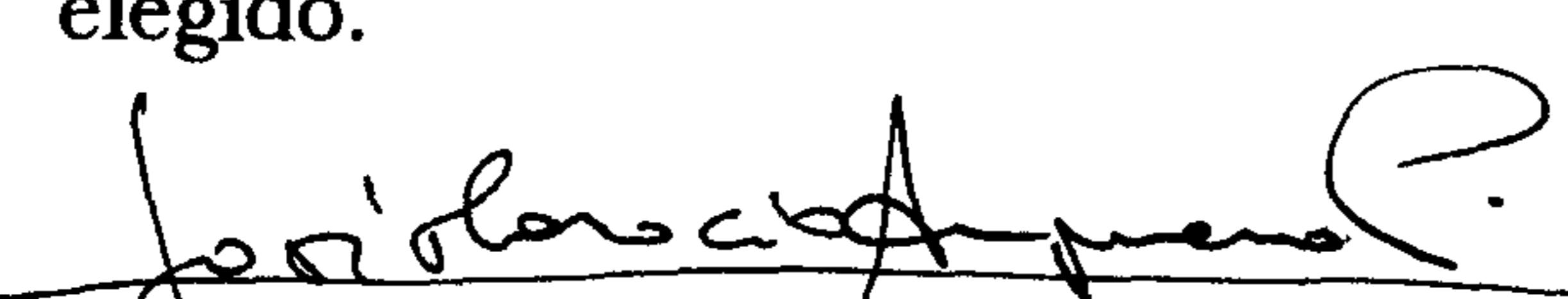
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación, Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan de la Escritura Pública otorgada ante el **Notario Séptimo de éste Cantón**, Abogado Eduardo Falquéz Ayala, el **4 de Diciembre de 1.997**, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el **5 de Enero de 1.998**.

Atentamente,


 Jose Marcelo Ampuero Moreno
 Presidente de la Junta

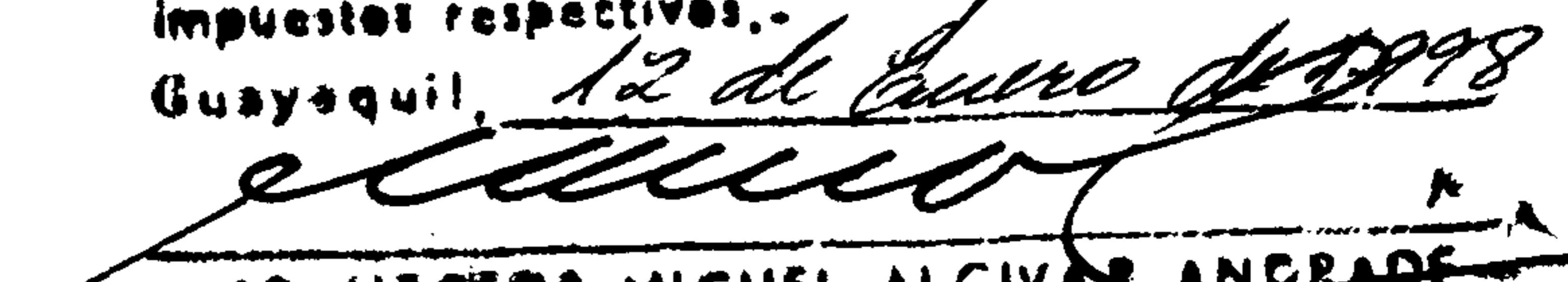
ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **BOSQUES ECUATORIANOS S.A. (BOSQUESA)** para el cual he sido elegido.


JOSE HORACIO AMPUERO PEÑAHERRERA
GERENTE GENERAL
 C.I. 091118539-5
 NAC. Ecuatoriana
 DIREC. Nueve de Octubre # 1.419 y José de Antepara

Guayaquil, Enero 6 de 1.998

En la presente fecha queda inscrito este
 Nombramiento de Gerente General
 Folio(s) 2-866 Registro Mercantil No.
564 Reportario No. 891
 Se archivan los Comprobantes de pago por los
 impuestos respectivos.

Guayaquil, 12 de Enero de 1.998


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANGRADO
 Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil