

Guayaquil 26 de Abril del 2.004

84228

Señor Econ.
Adolfo Olloqui Domínguez
Ciudad.

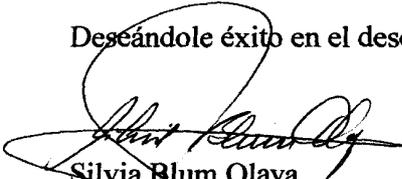
Ref. 11234-14-99

De mis consideraciones:

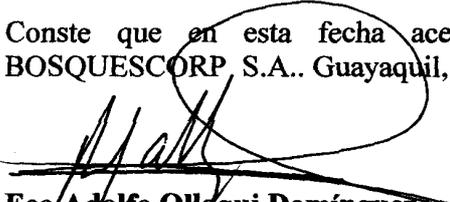
Por medio de la presente, cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **BOSQUESCORP S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo para desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la misma, por el periodo de cinco años, con la atribuciones, deberes y derechos que le confiere la Ley y el Estatuto Social, encontrándose entre otras ejercer la Representación Legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, individualmente, con amplias atribuciones dentro del marco legal estatutario.

La compañía se constituyo bajo la denominación de **BOSQUESCORP S.A.**, mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, el 11 de Febrero de 1.999, e inscrita en el Registro Mercantil el 25 de Febrero de 1.999.

Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo muy atentamente.


Silvia Blum Olaya
Secretaria Ad.-Hoc.

Conste que en esta fecha acepto el cargo de Presidente de la Compañía **BOSQUESCORP S.A.**.. Guayaquil, Abril 26 del 2.004.


Eco. Adolfo Olloqui Domínguez
Nacionalidad: Española.
Ced.0917853590

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **BOSQUESCORP S.A.**, a favor de **ADOLFO OLLOQUI DOMINGUEZ**, de fojas **55.907 a 55.909**, Registro Mercantil número **8.768**, Repertorio número **13.773**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, dieciocho de Mayo del dos mil cuatro.-



[Handwritten signature]
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 105541
LEGAL: LEONARDO STAGG
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *[Handwritten initials]*