

Guayaquil 26 de Abril del 2.004

84229

REF: 11219 / 04/99

Señor Econ.

Adolfo Olloqui Domínguez

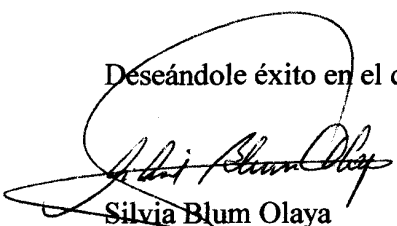
Ciudad.

De mis consideraciones:

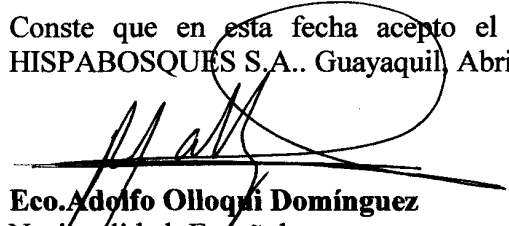
Por medio de la presente, cúpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **HISPABOSQUES S-A**-, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo para desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de la misma, por el período de cinco años, con la atribuciones, 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 constituyó bajo la denominación de **HISPABOSQUES 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 Gerente General de la Compañía **HISPABOSQUES 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 **GERENTE GENERAL** de la compañía **HISPABOSQUES S.A.**; a favor de **ADOLFO OLLOQUI DOMINGUEZ**; de fojas **55.673 a 55.675**, Registro Mercantil número **8.731**, Repertorio número **13.730.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, diecisiete de Mayo del dos mil cuatro.-



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

ORDEN: 105540
LEGAL: MILTON CASTRO
AMANUENSE-COMPUTO: MERCY CAICEDO
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *[Handwritten signature]*