

Exp: 84229

Guayaquil, Febrero 18 de 2008

Señor Economista
ADOLFO OLLOQUI DOMINGUEZ
Ciudad.-

Ref: 11219-D-99.

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **HISPABOSQUES S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Gerente General de la Compañía, corresponde a usted, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la compañía, consta de la escritura pública de la Constitución, otorgada ante la Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 11 de Febrero de 1999, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 25 de Febrero de 1999.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

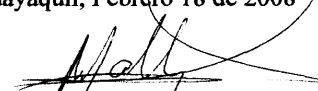
Muy atentamente,



SILVIA BLUM OLAYA
Secretaria Ad-Hoc

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA
COMPAÑÍA HISPABOSQUES S.A. SEGÚN CONSTA DEL
NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, Febrero 18 de 2008



EC. ADOLFO OLLOQUI DOMINGUEZ
C.C. No. 0917853590

NUMERO DE REPERTORIO: 28.954
FECHA DE REPERTORIO: 06/Jun/2008
HORA DE REPERTORIO: 16:50

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha once de Junio del dos mil ocho queda inscrito el
Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **HISPABOSQUES**
S.A., a favor de **ADOLFO OLLOQUI DOMINGUEZ**, a foja **67.278**,
Registro Mercantil número **11.975**.

ORDEN: 28954



5

REVISADO POR:

RF



Zoila Cedeño

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA