

BOYSS S. A.

Guayaquil, 6 de julio del 2.000.

Señor
NILO WILSON PALATTE PALATTE
Ciudad.-

101116

10

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **BOYSS S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Sociale de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, **DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL**, el 9 de mayo del 2.000 la que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 19 de junio del 2.000.

Muy atentamente,

ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía **BOYSS S.A.**, para la cual he sido elegido, siendo de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de identidad No.1200874202. Fecha Ut Supra.-

NILO WILSON PALATTE PALATTE
PRESIDENTE



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 43454 Registro Mercantil No.
12613 Repertorio No. 15910
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 10 de Julio del 2000

LGCC. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil