

Guayaquil, 13 de Mayo del 2005

**SEÑOR ABOGADO  
FELIX SANTIAGO PINCAY CALDERON  
Ciudad.-**

Ref: 91025/00

102803

De mis consideraciones:

MC

La presente es para informar a Usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **BOMAGRA S.A.** celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo, por unanimidad, **Gerente General** de la compañía por el lapso estatutario de CINCO años, en reemplazo del Ing. Jaime Aníbal Chavez López, cuyo nombramiento fue inscrito el 11 de octubre del 2004.

En el ejercicio de su cargo le corresponderá a Usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de manera individual.

La compañía **BOMAGRA S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada el 16 de Noviembre del 2000, ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 15 de diciembre del 2000.

Atentamente,

Ab. Jéssica Rodríguez Endara  
Secretaría Ad-hoc de la Junta de Accionistas

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** DE LA COMPAÑÍA **BOMAGRA S.A.** PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO.- Guayaquil, 13 de Mayo del 2005.

Ab. Felix Santiago Pincay Calderón

**Nacionalidad:** Ecuatoriana  
**C.I.** 1303111908  
**Domicilio:** Guayaquil

**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **BOMAGRA S.A.**, a favor de **FELIX SANTIAGO PINCAY CALDERON**, a foja **49.120**, Registro Mercantil número **9.396**, Repertorio número **17.427**.- 2.- Se tomo nota de este nombramiento a foja **121.449**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.-  
Guayaquil, veinticuatro de Mayo del dos mil cinco.-

SUP. CIAS.

*Zoila Cedeño Cellan*

**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**



ORDEN: 165921  
LEGAL: MONICA ALCIVAR  
AMANUENSE: CARLOS LUCIN  
COMPUTO: CARLOS LUCIN  
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.  
REVISADO POR: *RD*