

BOMAGRA S.A.

JK

102803

Guayaquil, agosto 4 del 2005

Señora
Ma. Gracia Abad Moreno
Ciudad.-

Ref. 91025-4.00

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **BOMAGRA S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla a usted como **Gerente General** de la compañía por el período de **CINCO AÑOS**. Usted remplaza al Sr. Félix Santiago Pincay Calderón cuyo nombramiento se inscribió el 24 de mayo del 2005.

En el ejercicio de sus atribuciones, le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera individual.

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

El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Muy atentamente,


Sr. Danny Viteri Fernández
Secretario ad hoc de la Junta

Acepto el cargo de Gerente General de la compañía Bomagra S.A.

Guayaquil, agosto 4 del 2005


Ab. Ma. Gracia Abad Moreno
C.C.: 0913984050
Domicilio: Guayaquil
Nacionalidad: ecuatoriana.-

AB

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **BOMAGRA S.A.**, a favor de **MARIA GRACIA ABAD MORENO**, a foja **80.179**, Registro Mercantil número **15.105**, Repertorio número **28.366**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **49.120**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, **cinco de Agosto del dos mil cinco**.-

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



ORDEN: 180931

LEGAL: Angel Aguilar

AMANUENSE: Fabiola Castillo

ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

REVISADO POR: *l*