

Manabí No. 530
Telf: 281-833
583-368

DISTRIBUIDORA "BOSTON" S.A.

"BOSTON"
Quito-Ecuador

Señor

MANUEL PIENKNAGURA LESER

Ciudad

Quito, 6 de Agosto del 2001

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la Compañía Distribuidora "Boston" S.A., reunida el día de hoy Lunes 6 de Agosto del 2001 resolvió reelegirle PRESIDENTE de la sociedad por el período de dos años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social, la compañía se constituyo como Fca. de Tejidos "BOSTON" Cia. Ltda., con fecha 16 de Abril del año 1984 ante el notario Décimo Primero Dr. Rodrigo Salgado Valdez, se eleva a escritura publica el acuerdo y Transformación a Compañía Anónima Distribuidora "Boston" S.A., reforma y codificación de estatutos, se inscribe el 24 de Octubre de 1984.

El Gerente ejerce la representación judicial y extrajudicial de la compañía.

Le reemplazará al Gerente en caso de falta, ausencia e impedimento temporal.

Particular que me es grato poner en su conocimiento para los fines legales del caso

F.C. 28-11-68/ Notaria Segunda Dr. Olmedo del Pozo D.,

F.I. 10-02-69

F.T. 16-04-84/ Notaria Décimo Primera Dr. Rodrigo Salgado Valdez.

F.I. 24-10-84

Atentamente,

Olga Romero de Zarría

Olga Romero De Zarría

Secretaria

ACTA DE POSESION:

Acepto el nombramiento de PRESIDENTE, de la Compañía Distribuidora "Boston" S.A.

Quito, 6 de Agosto del 2001

M. Pienknagura Leser

Mánuel Pienknagura Leser

C.I. 170341355-7

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° **6178** del Registro
de Nominaciones Tomo

132

Quito a **16 AGO 2001**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYDOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

