

DISTRIBUIDORA "BOSTON" S.A.

Manabí No. 530
Telefax: 2281-833
Telf: 2583-368.

"BOSTON"
Quito-Ecuador

Quito, 9 de Enero del 2003

Señor
MANUEL PIENKNAGURA LESER
Ciudad

10492

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la Compañía Distribuidora "Boston" S.A., reunida el día Jueves 9 de Enero del 2003 resolvió elegirle GERENTE de la sociedad por el periodo de dos años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social, la compañía se constituyó como Fca. de Tejidos "BOSTON" Cia. Ltda., con fecha 16 de Abril de 1984 ante el notario Décimo Primero Dr Rodrigo Salgado Valdez, se eleva a escritura pública el acuerdo de Transformación a Cia. Anónima DISTRIBUIDORA "BOSTON" S.A. reforma y codificación de estatutos se inscribe el 24 de Octubre de 1984, se eleva a escritura pública el aumento de capital y reforma del estatuto social ante el Notario Tercero Dr. Roberto Salgado Salgado el 10 de Diciembre del año 2001 y se inscribe el 13 de Marzo del 2002

Este nombramiento reemplaza al emitido a favor del señor José Leser Hes inscrito el 7 de Febrero del 2001 en el Registro Mercantil el mismo que queda sin efecto.

~~Ejercerá la representación judicial y extrajudicial de la Compañía.~~

En caso de falta, ausencia e impedimento temporal le reemplazará el Presidente.

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

F.C.28-11-68

F.I. 10-02-69 Notaria 2da. Dr. Olmedo del Pozo.

F.T.16-04-84

F.I. 24-10-84 Notaria Décimo Primera Dr. Rodrigo Salgado Valdez

F.T.10-12-2001

F.I. 13-03-2002 Notaria Tercera Dr. Roberto Salgado Salgado

Atentamente,


Olga Romero de Zarría
Secretaria

ACTA DE POSESION:

**Aceptó el nombramiento de GERENTE, de la Cia.
Distribuidora "Boston" S.A. .**

Quito, 09 de Enero del 2003



Manuel Pienknagura Leser

CI.170341355-7

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° **282** del Registro
de Nombramientos Tomo **134**
Quito, a **13 ENE 2003**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

