

# DISTRIBUIDORA "BOSTON" S.A.

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

"BOSTON"  
Quito-Ecuador

Quito, 9 de Enero del 2003

Señor  
JOSE LESER HES  
Ciudad

21)  
41) DM: 156/01  
241

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la Compañía Distribuidora "Boston" S.A., reunida el día de hoy Jueves 9 de Enero del 2003 resolvió elegirle 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 constituyó como Fca. de Tejidos "BOSTON" Cía. Ltda., con fecha 16 de Abril del año 1984 ante el Notario Décimo Primero Dr. Rodrigo Salgado Valdez, se eleva a escritura pública el acuerdo y transformación a Compañía 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 y transformación del estatuto social ante el Notario Tercero Dr. Roberto Salgado Salgado el 10 de Diciembre del 2001 y se inscribe el 13 de Marzo del 2002

Este nombramiento reemplaza al emitido a favor del señor Manuel Pienknagura Leser e inscrito el 16 de Agosto del 2001 en el Registro Mercantil el mismo que queda sin efecto.

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

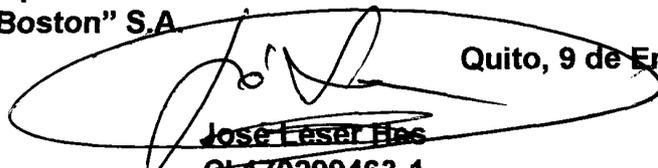
F,A. 10-12-2001 Notaria Tercera Dr Roberto Salgado Salgado.

F.I. 13-03-2002.

Atentamente,  
*Olga Romero de Zarria*  
Olga Romero de Zarria  
Secretaria

ACTA DE POSESION:

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

  
José Leser Hes  
01-175300462 4

Quito, 9 de Enero del 2003

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 287 del Registro de Nombramientos Tomo 134

Quito, a 13 ENE 2003

REGISTRO MERCANTIL



DR. RAÚL GAYBOR SEGAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL GANTON QUITO

