

DISTRIBUIDORA "BOSTON" S.A.

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

Quito, 21 de Marzo del 2005
"BOSTON"
Quito Ecuador

Señor
JOSE LESER HES
Ciudad

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la Compañía Distribuidora "Boston" S.A., reunida el día de hoy Lunes 21 de Marzo del 2005 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

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.

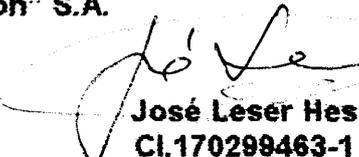
F.C. 28-11-68 Notaría Segunda Dr. Olmedo del Pozo D.
F.I. 10-02-69
F.T. 16-04-84 Notaría Décimo Primera Dr. Rodrigo Salgado Valdez.
F.I. 24-10-84
F.A. 10-12-2001 Notaría Tercera Dr Roberto Salgado Salgado.
F.I. 13-03-2002.

Atentamente,

Olga Romero de Zarria
Secretaria

ACTA DE POSESION:

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


Quito, 21 de Marzo del 2005
José Leser Hes
CI.170299463-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2512 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 1 ABR 2005

REGISTRO MERCANTIL



RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

