

# DISTRIBUIDORA "BOSTON" S.A.

Manabi No. 530 \*  
Telefax: 2281-833  
Telf: 2583-368

"BOSTON"  
Quito-Ecuador

Quito, 21 de Marzo del 2005

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 Lunes 21 de Marzo del 2005 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

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.

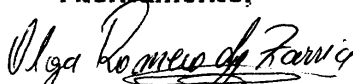
F.T.16-04-84

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 Zarria  
Secretaria

**ACTA DE POSESION:**

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

**Quito, 21 de Marzo del 2005**

**Manuel Plenknagura Leser**

**CI.170341355-7**

Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el N° **2511** del Registro  
de Nombramientos Tomo **136**

Quito, a **1 ABR 2005**

**REGISTRO MERCANTIL**

**Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA**

**REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO**

