

# DISTRIBUIDORA "BOSTON" S.A.

Manabi No. 530  
Telefax: 2281-533  
Telf: 2583-268

"BOSTON"  
Quito-Ecuador

10492

Quito, 25 de Julio del 2006

Señora  
Ligia Margoth Mejía Cepeda  
Ciudad

De mis consideraciones:

La Junta General Universal y Extraordinaria de accionistas de la Compañía Distribuidora "Boston" S.A., reunida el día de hoy Martes 25 de Julio del 2006 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 de capital 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.

El Presidente 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

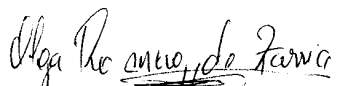
F.T. 16-04-84 Notaria Décimo Primera Dr. Rodrigo Salgado Valdez.

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  
Secretaria

ACTA DE ACEPTACION:

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

Quito, 25 de Julio del 2006

  
Ligia Margoth Mejía Cepeda  
C.I.170536512-8

Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el N° **7339** del Registro  
de Nombramientos Tomo **137**

Quito, a **27 JUL 2006**

**REGISTRO MERCANTIL**

  
RAÚL GAYBOR SECAIRA  
GISTRADOR MERCANTIL  
CANTON QUITO

