DISTRIBUIDORA "BOSTON" S.A.

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

"BOSTON"
Quito-Ecuador

Quito, 27 de Marzo del 2007

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 dia Martes 27 de Marzo del 2007 resolvio reelegirle 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 compañia se constituyò como Fca. de Tejidos "BOSTON" Cìa. 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

Ejercerà la representaciòn judicial y extrajudicial de la Compañia.

En caso de falta, ausencia e impedimento temporal le reemplazarà 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

Olga Romero de Zarria
Secretaria

ACTA DE ACEPTACION:

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

Quito, 27 de Marzo del 2007

Manuel Pienknagura Leser
CI.170341355-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 3004 del Registro de Nombramientos Tomo 138

Quito, a 28 MAR 2007

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL - QUITO -