

10492

Quito, 16 de Julio del 2008

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 Miércoles 16 de Julio del 2008 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

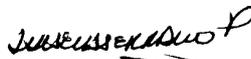
F.T. 16-04-84 Notaria Décimo Primera Dr. Rodrigo Salgado Valdez.

F.I. 24-10-84

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

F.I. 13-03-2002.

Atentamente,



Shisela Serrano Portilla
Secretaria

ACTA DE ACEPTACION:

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

Quito, 16 de Julio del 2008



Ligia Margoth Mejía Cepeda
CI.170536512-8

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento del Registro
de Nominaciones de Titular del Registro
8220
139

Quito, a... 23 JUL 2006
REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira
Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

