

10492

DISTRIBUIDORA "BOSTON" S.A.

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

"BOSTON"
Quito-Ecuador

Quito, 22 de Abril del 2009

Señor
MANUEL PIENKNAGURA LESER
Ciudad

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la Compañía Distribuidora "Boston" S.A., reunida el día Miércoles 22 de Abril del 2009 resolvió reelegirle GERENTE 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 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.

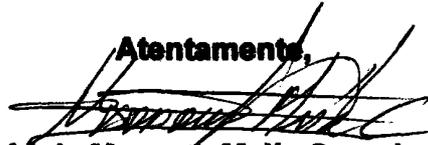
F.T.16-04-84

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,



Lilia Margoth Mejía Cepeda

Presidente

CI.170536512-8

ACTA DE ACEPTACION:

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

Quito, 22 de Abril del 2009



Manuel Pienknagura Leser
CI.170341355-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **4578** del Registro de Nombramientos Terno No. **140**
Quito, a **27 ABR. 2009**

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten Signature]

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO



[Faint, mostly illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the document.]

[Faint, mostly illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the document.]

[Faint, mostly illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the document.]

[Faint, mostly illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the document.]

[Faint, mostly illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the document.]

[Faint, mostly illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the document.]

ACTA DE ACORDADA

[Faint, mostly illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the document.]

[Faint, mostly illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the document.]

[Faint, mostly illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the document.]