

DISTRIBUIDORA "BOSTON" S.A.

Manabi No. OE3-66
Telefax: 2281-833
Telf: 2583-368

"BOSTON"
Quito-Ecuador

Quito, 25 de Octubre del 2010

Señora
LIGIA MARGOTH MEJIA CEPEDA
Ciudad

10492

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la Compañía Distribuidora "Boston" S.A., reunida el día Lunes 25 de Octubre del 2010 resolvió reelegirle PRESIDENTE 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" 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 Cía. 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 ausencia, falta o impedimento temporal del Gerente

Particular que me es grato poner en su conocimiento para los fines legales del caso.

F.C.28-11-68

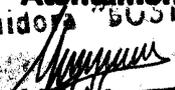
F.I. 10-02-69 Notaria 2da. Dr. Olmedo del Pozo.

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
Distribuidora "BOSTON" S.A.

Manuel Enriquez Leser
Gerente
CI.170341355-7

ACTA DE ACEPTACION:

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

Quito, 25 de Octubre del 2010


Ligia Margota Mejía Cepeda
CI.170536512-8

Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo el No. **13536** del Registro

de Nombramiento Tomo No. **141**

Quito, a **05 NOV 2010**

REGISTRO MERCANTIL

[Signature]
DR. HECTOR CAVALANES PERE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE



[Faint, mostly illegible text, likely the body of the registration document]

[Faint, mostly illegible text]

[Faint, mostly illegible text]