

10492

DISTRIBUIDORA "BOSTON" S.A.

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

"BOSTON"
Quito, 18 de Abril del 2011

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 lunes 18 de Abril del 2011 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" Cia. 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,

Ligia Margoth Mejía Cepeda
Presidente
CI.170536512-8

ACTA DE ACEPTACION:

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


Manuel Pienknagura Leser
CI.170341355-7

Quito, 18 de Abril del 2011

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **5287** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **142**

Quito, a **26 ABR 2011**

REGISTRO MERCANTIL



[Handwritten signature]
Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO