

BOLIRI S.A.

Quito, a 6 de Enero de 2005

Señor Ingeniero
JULIO DE BLAS CABALLERO
Ciudad.

De mis consideraciones:

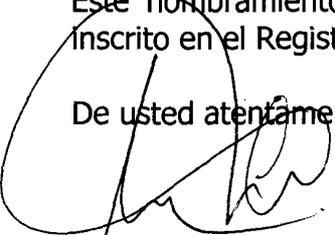
Cúmpleme informarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **BOLIRI S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirlo a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía por un período de cinco años contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor Segundo Ivole Zurita Zambrano, el 4 de Septiembre de 2001, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 17 de Septiembre de 2001. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Ab. Cesáreo Condo Chiriboga, el 29 de Octubre de 2003, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 4 de Agosto de 2004, la compañía cambió su domicilio de la ciudad de Guayaquil al Distrito Metropolitano de Quito.

Este nombramiento reemplaza al otorgado a su favor el 9 de Enero de 2002, inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 18 de Enero de 2002.

De usted atentamente,



Ing. Mauricio Neme Achi
Gerente General - Secretario

ACEPTO el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **BOLIRI S.A.**

Quito, a 6 de Enero de 2005.



ING. JULIO DE BLAS CABALLERO
Nacionalidad: Española
C.I. No. 09-1109404-3
Domicilio: Panamericana Sur, Kilómetro 14 ½ - Quito

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 336 del Registro
de Nombramientos Tomo 136

Quito, a 12 ENE 2005

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
ANTON QUITO

