

BOGUAMA QUIT S.A.

Tungurahua 1021 y 10 de Agosto

Guayaquil, 8 de Diciembre de 2000

REF: 79.338 N 2000

31

106153

M.C

Señor
JAVIER ENRIQUE RAMIREZ GAONA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúpleme manifestarle que la Primera Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía BOGUAMA QUIT S. A., reunida el día de ayer 7 de diciembre del año que decurre tuvo el acierto de elegirlo a Usted PRESIDENTE, de la misma por el período de DOS AÑOS, pudiendo ser reelegido indefinidamente. Con las atribuciones y deberes determinados en el Artículo Décimo Cuarto del Estatuto Social, entre las que figura subrogar al Gerente General en cuanto a la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en todos los casos de ausencia o falta del mismo.

La Compañía BOGUAMA QUIT S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgado por el Notario Décimo Quinto del cantón Guayaquil, Doctor Miguel Vernaza Requena, el quince de agosto del año dos mil e inscrita en el Registro Mercantil el catorce de noviembre del mismo año, de fojas setenta y nueve mil trescientos treinta y ocho a setenta y nueve mil trescientos cincuenta y cuatro número veintidós mil veinte y seis del Registro Mercantil, y anotada bajo el número veintisiete mil novecientos ochenta y dos del Repertorio.

Particulares que pongo en su conocimiento para los fines de ley consiguientes.

Muy Atentamente,

Economista MARÍA DELFINA ZAVALA PINCAJ
SECRETARIA AD - HOC DE LA JUNTA

Acepto el cargo para el que he sido nombrado.

JAVIER ENRIQUE RAMIREZ GAONA
C.C. # 091092715-1

Guayaquil, diciembre 8 de 2000

Dirección de Compañía Tungurahua 1021 y Diez de Agosto, Primer Piso Alto

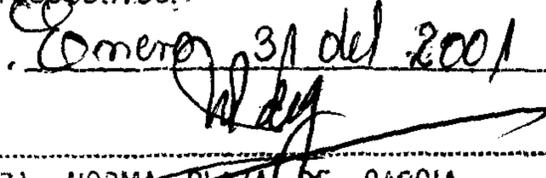
Digitacion

En la presente ~~fecha~~ queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folios(s) 10.699 Registro Mercantil No.
2.409 Repertorio No. 3.018

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Comero 31 del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

