

Ref: 13391-M-02

Guaququil, Febrero 5 del 2.002

Señorita
DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO
Ciudad.-

106884

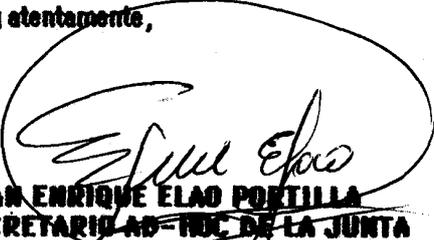
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **BOIRELSA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirle a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

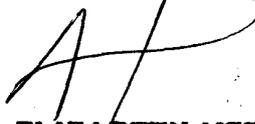
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO, el 30 de Octubre del 2001, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 1 de Febrero del 2002.

Muy atentamente,


JUAN ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **BOIRELSA S.A.** para el cual he sido elegida. Dejando constancia que mi nacionalidad es ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 1204320293.- Guayaquil, Febrero 5 del 2002.


DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO
PRESIDENTE



**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.-En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de BOIRELSA S.A., a favor de DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO, de fojas 15.340 a 15.342, Registro Mercantil Número 2.875, Repertorio número 4.370.- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, seis de Febrero del dos mil dos.-

**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

TRAMITE No.60993
LEGAL:CARLOS XAVIER
COMPUTO: A. CORONEL
AMANUENSE: C. LUCIN
ANOTACION:MCdR.
RAZON.MCdR.
REVISADO POR: *WR*

