

SUP. UAS

106884

Guayaquil, Junio 29 del 2.005

Señorita
JENNIFER SUSANA CARBALLO CUADRA
Ciudad.-

REF: 13390-N-02

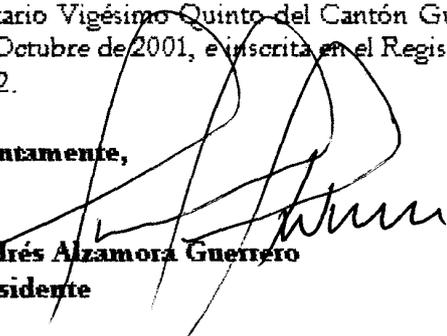
De mis consideraciones:

Por medio de la presente, tengo el honor de comunicarle que la Junta General, Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **BOIRELSA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted como Gerente General de la compañía por el periodo estatutario de cinco años.

A usted como Gerente General, le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual, de conformidad con el estatuto social vigente.

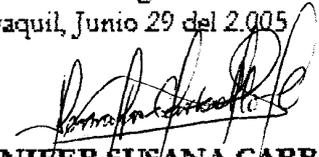
La compañía **BOIRELSA S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. Segundo Ivo de Zurita Zambrano, el 30 de Octubre de 2001, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 1 de febrero de 2002.

Atentamente,



Andrés Alzamora Guerrero
Presidente

ACEPTO el cargo de Gerente General de la compañía **BOIRELSA S.A.**
Guayaquil, Junio 29 del 2.005



JENNIFER SUSANA CARBALLO CUADRA
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.C. No. 092072445-7

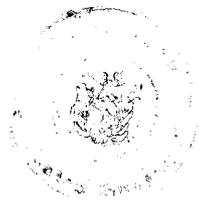
**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de GERENTE GENERAL, de la Compañía BOIRELSA S.A., a favor de JENNIFER SUSANA CARBALLO CUADRA, a foja 63.622, Registro Mercantil número 12.225, Repertorio número 22.882.- Guayaquil, treinta de Junio del dos mil cinco.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CLAS



ORDEN: 173401
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO
COMPUTO: YURI ZAMBRANO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR:



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
M. 31
\$: M. 31