

BOENSA S. A.

Guayaquil, noviembre 29 del 2002

Rf: 147138-11-02

Señora Abogada
ZITA ROMERO JARA
Ciudad

110334

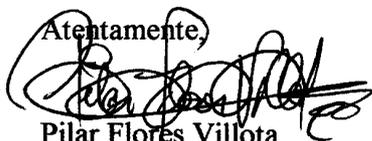
De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **BOENSA S. A.**, en sesión celebrada el día de hoy, la eligió como Gerente General de la compañía por el período de tres años con las atribuciones constantes en el artículo Vigésimo Primero del Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá indistintamente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de conformidad con lo establecido en el artículo Vigésimo Tercero del Estatuto Social.

BOENSA S. A. se constituyó mediante escritura pública otorgada el 18 de Octubre del 2002 ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil Dr. Piero Aycart Vincenzini e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 20 de noviembre del 2002.

Atentamente,



Pilar Flores Villota
Secretario de la sesión

Acepto este nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **BOENSA S. A.**,
Guayaquil, noviembre 29 del 2002.

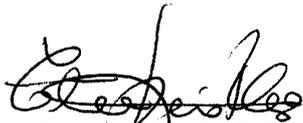


Ab. Zita Romero Jara

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **BOENSA S.A.**, a favor de **ZITA ROMERO JARA**, de fojas **155.205 a 155.207**, Registro Mercantil número **23.402**, Repertorio número **36.131**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, seis de Diciembre del dos mil dos.-




AB.TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL DEL
CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN:37324
LEGAL:RAUL ALCIVAR
AMANUENSE:ANGEL NEIRA
COMPUTO: ANGEL NEIRA
ANOTACION/RAZON: GRACE QUINDE
REVISADO POR: 