

OK.

BOENSA S. A.

C2D: 110334 -

Guayaquil, junio 9 del 2003

Señor
CARLOS AUGUSTO DROUET CHIRIBOGA
Ciudad

Ref. 144138-14-02

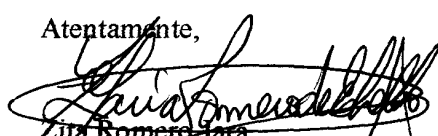
De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **BOENSA S. A.**, en sesión celebrada el día de hoy, lo eligió como Gerente General de la compañía por el período de tres años con las atribuciones constantes en el artículo Vigésimo Primero de los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza en sus funciones a la Ab. Zita Romero Jara cuyo nombramiento fue inscrito el 6 de diciembre del 2002

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual de conformidad con lo establecido en el artículo vigésimo tercero del Estatuto Social.

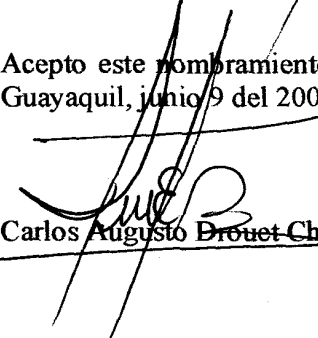
BOENSA S. A. se constituyó mediante escritura pública otorgada el 18 de octubre del 2002 ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil Dr. Piero Aycart Vincenzini e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 20 de noviembre del 2002.

Atentamente,



Zita Romero Jara
Secretaria de la sesión

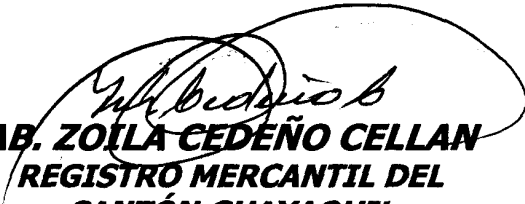
Acepto este nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **BOENSA S. A.**,
Guayaquil, junio 9 del 2003



Carlos Augusto Drouet Chiriboga

**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 **CARLOS AUGUSTO DROUET CHIRIBOGA**; de fojas **69.266 a 69.268**, Registro Mercantil número **10.231**, Repertorio número **15.435.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- **2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **155.205** del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, once de Junio del dos mil tres.-


AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL DEL
CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 56219
LEGAL: ALBERTO CUNALATA
AMANUENSE-COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 