

BOENSA S. A.

110334

Guayaquil, junio 9 del 2003

Reg: 147138-M 02

Señora
MARTA HELENA CUESTA DOMINGUEZ
Ciudad

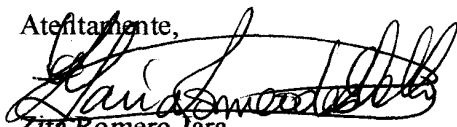
De mis consideraciones:

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 Presidente 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.

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 **PRESIDENTE** de la compañía **BOENSA S. A.**, Guayaquil,
junio 9 del 2003


Marta Helena Cuesta Dominguez

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de **PRESIDENTE de BOENSA S.A.**, a favor de **MARTA HELENA CUESTA DOMINGUEZ**, de fojas 75.002 a 75.004, Número 11.097 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 16.789 del Repertorio.- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinte y tres de Junio del dos mil tres.-


AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 57346
LEGAL: ALBERTO CUANALATA
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
RAZON: MARGARITA CASTRO
REVISADO POR: 