

19

NA 2623

Rf. 78541-M-03
83220-M-03

BOPEN S.A.

Guayaquil, 3 de Septiembre del 2003.

Señor
RONNY MAX GAFTER LUQUE
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

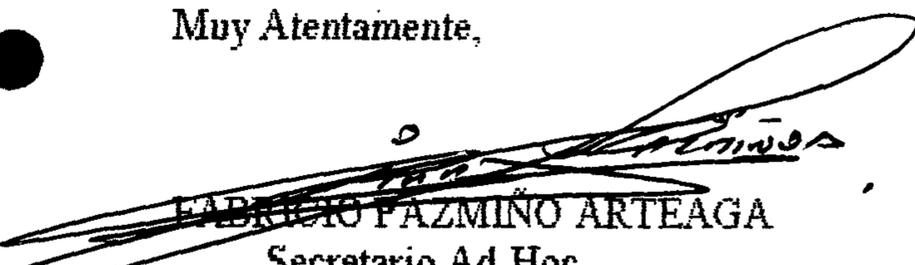
Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía BOPEN S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted GERENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Gerente de la compañía, corresponde a usted, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la compañía, consta de la escritura pública de Constitución, otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 28 de Mayo del 2.003, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 01 de Julio del 2.003.

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al señor Antonio Pérez Puig-Mir, a su cargo de Gerente de la misma, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 10 de Julio del 2.003.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,


FABRICIO PAZMIÑO ARTEAGA
Secretario Ad-Hoc

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑIA BOPEN S.A., SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

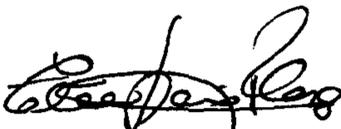
Guayaquil, 3 de Septiembre del 2003


RONNY MAX GAFTER LUQUE
C.C. No. 0908544198

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE** de la compañía **BOPEN S.A.**; a favor de **RONNY MAX GAFTER LUQUE**; de fojas **115.478 a 115.480**, Registro Mercantil número **17.009** Repertorio número **25.750.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- **2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **83.220** del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, diecisiete de Septiembre del dos mil tres.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 70858
LEGAL: BILLY JIMENEZ
AMANUENSE-COMPUTO: CARLOS JIMENEZ
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 