

BOKASHI S.A.

EXP. 112728

Guayaquil, 14 de enero del 2004

Señor:

ING. FRANCISCO JOSÉ MIRANDA ILLINGWORTH

Ciudad.-

NEP 79582-M-03

NECM 91765-M-03

De mis consideraciones :

Cúmpleme en comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía BOKASHI S.A. reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo GERENTE GENERAL de la misma por el lapso de CINCO AÑOS contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil de Guayaquil en reemplazo del señor Ing. José Javier Guarderas Hidalgo, cuyo nombramiento otorgado a favor de éste consta inscrito con fecha 31 de julio del 2003 en el Registro Mercantil de Guayaquil.

A usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía de forma individual, de conformidad con los Estatutos de la misma.

La Compañía BOKASHI S.A. se constituyó mediante Escritura Pública celebrada el 12 de junio del 2003 ante el Notario Suplente Trigésimo de Guayaquil, Ab. Piero Thomas Aycart Carrasco e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 2 de julio del 2003.

Atentamente,



Carlos Peralta Montoya

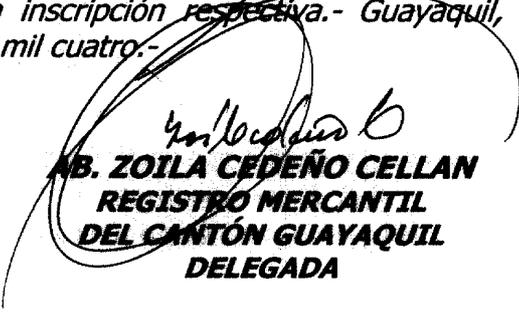
Secretario Ad-hoc

RAZÓN : Acepto el nombramiento de Gerente General de la Compañía BOKASHI S.A. que antecede, en Guayaquil, 14 de enero del 2004.

Francisco Miranda
Ing. Francisco José Miranda Illingworth

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **BOKASHI S.A.**; a favor de **FRANCISCO JOSE MIRANDA ILLINGWORTH** de fojas **4.194 a 4.196**, Registro Mercantil número **618**, Repertorio número, **1.093**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.-Se tomó nota de este Nombramiento a foja **91.765** del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, diecinueve de Enero del dos mil cuatro.-


M.B. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 86985
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE-COMPUTO: CARLOS LUCIN
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 