Guayaquil, 22 de diciembre de 2003

148005-H-03

Abogado
JUAN CARLOS MATAMOROS VELASCO
Ciudad. -

1140086

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que ***BOSSBIG S. A.,*** *en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo* ***PRESIDENTE*** *por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.*

La compañía anónima ***BOSSBIG S. A.,*** *se constituyó el 20 de noviembre de 2003, mediante escritura pública autorizada por el Notario Público Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el doce de diciembre de dos mil tres, de fojas 148.005 148.024, Número 22.133 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 33.472 del Repertorio.*

Atentamente,

CHRISTIAN JAVIER MATAMOROS VELASCO
Secretario AD-HOC de la Junta

RAZÓN*: Acepto el nombramiento de* ***PRESIDENTE*** *de la compañía* ***BOSSBIG S. A.,*** *Guayaquil, a los veintidós días del mes de diciembre del año dos mil tres.*

AB. JUAN CARLOS MATAMOROS VELASCO
PRESIDENTE
C. C. # 091042184-1
Nacionalidad Ecuatoriana

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de ***PRESIDENTE,*** *de la Compañía* ***BOSSBIG S.A.,*** *a favor de* ***JUAN CARLOS MATAMOROS VELASCO,*** *de fojas* ***153.081 a 153.083****, Registro Mercantil número* ***22.896****, Repertorio número* ***34.644****.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, Veinte y tres de Diciembre del dos mil tres.-*

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

ORDEN: 84639
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: ANGEL NEIRA
COMPUTO: ANGEL NEIRA
ANOTACION /RAZON: OFIR NAZARENO
.REVISADO POR: