

Guayaquil, 22 de diciembre de 2003

Señorita

MARTHA ESTHER NAVARRETE NAVARRETE

Ciudad. -

Ref. 148005-M-23.

214086.

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 designarla **GERENTE GENERAL** 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 **GERENTE GENERAL** de la compañía **BOSSBIG S. A.**, Guayaquil, a los veintidós días del mes de diciembre del año dos mil tres.


MARTHA ESTHER NAVARRETE NAVARRETE

GERENTE GENERAL

C. C. # 091956132-4

Nacionalidad Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **BOSSBIG S.A.;** a favor de **MARTHA ESTHER NAVARRETE NAVARRETE;** de fojas **153.190 a 153.192,** Registro Mercantil número **22.913** Repertorio número **34.674.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, veintitrès de Diciembre del dos mil tres.-



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA**

ORDEN: 84640
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE-COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: