

X  
Guayaquil, 26 de Febrero de 2004

Señor  
Diego Eduardo Bolaños Gilbert  
Ciudad.

13807-41-03  
51

116574

Hago de vuestro conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de MIBODEGA S.A. , en sesión celebrada hoy, lo ha designado para desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la compañía, por el período de CINCO AÑOS, contados desde la inscripción del presente instrumento.

En el ejercicio de sus funciones ejercerá la representación legal de la compañía de manera individual.

• La compañía MIBODEGA S.A. se constituyó según escritura pública otorgada ante el Ab. Humberto Moya Flores, Notaría Trigésima Octava del Cantón Guayaquil, el 16 de Julio del 2003, e inscrita el 17 de Diciembre del 2003.

Atentamente,

Sr. Cesar Marín Quimi  
SECRETARIO AD-HOC

RAZON: Acepto el nombramiento que antecede, como PRESIDENTE de la Compañía MIBODEGA S.A.

Guayaquil, 26 de Febrero del 2004.

Sr. Diego Eduardo Bolaños Gilbert  
C.I. # 090053664-0  
Luís Urdaneta #1907, Guayaquil.- Teléf. 2-690-04

para 12/07/04.

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de **PRESIDENTE de MIBODEGA S.A.**, a favor de **DIEGO EDUARDO BOLAÑOS GILBERT**, de fojas 31.681 a 31.683, Número 4.885 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 7.830 del Repertorio.- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinte y tres de Marzo del dos mil cuatro.-

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



ORDEN: 94754  
LEGAL: LEONARDO STAGG  
AMANUENSE: MARITZA RODRIGUEZ  
COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ  
DEPURADOR: MARIANELA ALVARADO  
RAZON: MARGARITA CASTRO  
REVISADO POR 