

BURAKA S.A.

116899

Guayaquil, diciembre 28 de 2005

Señor don
Renato Luigi Boschetti Barreiro
Ciudad.-

Ref. 114593 - Rf-04

De mis consideraciones:

Comunico a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **BURAKA S.A.** en reunión celebrada el día de hoy, tuvo a bien elegirlo a usted para que ocupe el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un plazo de **CINCO AÑOS**, en reemplazo de la señora doña Verónica Lucía Bowen Ramírez quien renunció al cargo, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 25 de noviembre de 2004.

En el ejercicio de su cargo le corresponderá ejercer la **REPRESENTACION LEGAL** en lo judicial y extrajudicial de la Compañía, obrando individualmente, necesitando de la autorización de la Junta de Accionistas para los casos de ventas o transferencias de dominio, hipotecas y demás gravámenes que limiten el dominio de los inmuebles de la compañía.

La compañía **BURAKA S.A.**, se constituyó mediante escritura pública celebrada en la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, el 30 de agosto de 2004, ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 24 de septiembre de 2004.

Atentamente,


Martha Ramírez Crow
Secretaria Ad-Hoc

RAZON: Guayaquil, 28 de diciembre de 2005, acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **BURAKA S.A.**


Renato Luigi Boschetti Barreiro
C.C. # 0916488067
Cert. Vot. # 183-0096
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: Av. Juan Tanca Marengo Km 0.5, No. 211, edificio Famogusa

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certificado: que con fecha veintiocho de Diciembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **BURAKA S.A.**, a favor de **RENATO LUIGGI BOSCHETTI BARREIRO**, a foja **136.237**, Registro Mercantil número **25.371**, y anotada el veintiocho de Diciembre del dos mil cinco, bajo el número **51.345** del Repertorio, a las 16:46 horas. **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **136.104**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 51345
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno
REVISADO POR:

