

9

BURAKA S.A.

Guayaquil, enero 3 de 2008

Señora doña
Verónica Lucía Bowen Ramírez
Ciudad.-

Ref: 114593-N-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 elegirla a usted para que ocupe el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un plazo de **CINCO AÑOS**, en reemplazo del señor Renato Luiggi Boschetti Barreiro quien renunció al cargo, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 28 de diciembre de 2005.

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 Amelia Ramírez Crow
Secretaria Ad-Hoc

RAZON: Guayaquil, enero 3 de 2008, acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **BURAKA S.A.**


Verónica Lucía Bowen Ramírez
C.C. # 090955559-1
Cert. Votación # 0152-124
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: Urb. La Cumbre, manzana 803, villa 4, tercer piso # 1

116855
9

NUMERO DE REPERTORIO: 1.210
FECHA DE REPERTORIO: 09/ene/2008
HORA DE REPERTORIO: 12:15

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. Certifica: que con fecha nueve de Enero del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **BURAKA S.A.**, a favor de **VERONICA LUCIA BOWEN RAMIREZ**, a foja **3.077**, Registro Mercantil número **520**.- **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **136.237**, del Registro Mercantil del **2005**, al margen de la inscripción respectiva.

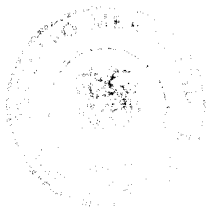
ORDEN: 1210



S

REVISADO POR:

CB.



Zoila Cedeno Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA