

Guayaquil, Mayo 29 del 2013

Sefiora:
WENDY SORAYA MATAMOROS BRUQUE.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Comunico a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **BOSCHETTI S.A.** en reunión celebrada el día de hoy, tuvo a bien elegirla a usted para que ocupe el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por un plazo de **CINCO AÑOS**; Usted reemplaza en el cargo al señor **Renato Luiggi Boschetti Barreiro**, quien venía ejerciendo el cargo de Presidente desde el día 30 de Junio del 2011

En el ejercicio de su cargo le corresponderá ejerce 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 **BOSCHETTI S.A.** se constituyo mediante escritura pública celebrada en la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, el 12 de Enero del 2005, ante el Doctor Rodolfo Pérez Pimentel, notario Decimo Sexto del Cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 16 de febrero del 2005.

Atentamente,



TULLIO RENATO GIOVANNI BOSCHETTI RAMIREZ.
Secretario Ad-Hoc



RAZON: Guayaquil, 29 de Mayo del 2013, acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **BOSCHETTI S.A.**

Wendy Soraya Matamoros Bruque.
f) Wendy Soraya Matamoros Bruque.
C.C. No. 0917857658.
Cert. Vot. No.019-0074
Nacionalidad Ecuatoriana.
Dirección: Av. Juan Tanca Marengo Km. 0,5, No.211 Edificio Famogusa .

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:24.812
FECHA DE REPERTORIO:30/may/2013
HORA DE REPERTORIO:15:13

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha treinta de Mayo del dos mil trece queda inscrito el presente Nombramiento de Presidente, de la Compañía **BOSCHETTI S.A.**, a favor de **WENDY SORAYA MATAMOROS BRUQUE**, de fojas 70.129 a 70.131, Registro Mercantil número **10.495**.

ORDEN: 24812



AB. LUIS IDROVO MURILLO
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

Guayaquil, 31 de mayo de 2013

REVISADO POR:

Nº 0569457

PRINTED IN ECUADOR

Documentación y Archivo
FISCALIA DE MONTAÑAS DE C. ARENAL

15 NOV 2013

RECIBIDO

Depto. de Recaudación

RECORTE 40