

123364¹⁵

Guayaquil, Abril 17 del 2.007

Señora
MARIA PAOLA MENENDEZ REHSEN DE ANDRADE
Ciudad.

Esc. 63486. P. 06

De mis consideraciones:

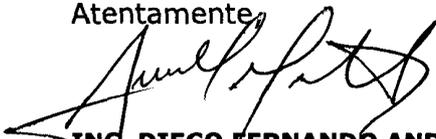
Cúmpleme informarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **BOCAZZA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE** de la Compañía por el período estatutario de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En consecuencia en el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía con todas las obligaciones y atribuciones de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la Compañía y la Ley de Compañías vigente.

La Compañía se Constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón, Doctor S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO el 19 de Junio del 2.006 e inscrito en el Registro Mercantil el día 21 de Junio del 2.006.

Particular que comunico a usted, para los fines legales consiguientes.

Atentamente,



ING. DIEGO FERNANDO ANDRADE MURTINHO
SECRETARIO DE LA JUNTA
C.C. No. 0908499163

Acepto el cargo para el cual he sido elegida, por el tiempo y atribuciones señaladas.

Guayaquil, Abril 17 del 2007.



MARIA PAOLA MENENDEZ R. DE ANDRADE
C.C. No.091258927-2

NUMERO DE REPERTORIO: 24.492
FECHA DE REPERTORIO: 15/may/2007
HORA DE REPERTORIO: 15:59

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha quince de Mayo del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **BOCAZZA S.A.**, a favor de **MARIA PAOLA MENENDEZ REHSEN DE ANDRADE**, de fojas **52.970 a 52.971**, Registro Mercantil número **9.534**.

ORDEN: 24492



S

REVISADO POR: *Mf*



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA