

BOCAZZA S.A.

123364

Guayaquil, Julio 28 del 2011

Señor.

DIEGO FERNANDO ANDRADE MURTINHO

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **BOCAZZA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirlo a usted **GERENTE GENERAL** por un periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, **DOCTOR SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el 19 de **Junio de 2.006**, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 21 de Junio de 2.006.

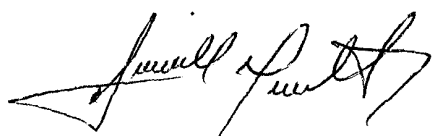
Muy atentamente,



JUAN ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **BOCAZZA S.A.**, para el cual he sido reelegido siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Guayaquil, Julio 28 del 2011



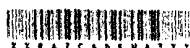
DIEGO FERNANDO ANDRADE MURTINHO
GERENTE GENERAL
C.C. No.090849916-3



NUMERO DE REPERTORIO: 47.088
FECHA DE REPERTORIO: 28/Jul/2011
HORA DE REPERTORIO: 15:54

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: Que con fecha veintiocho de Julio del dos mil once, queda
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía
BOCAZZA S.A., a favor de DIEGO FERNANDO ANDRADE
MURTINHO, a foja 67.076, Registro Mercantil número 13.459.

ORDEN: 47088



REVISADO POR:

9



REGISTRO
MERCANTIL

AB. ZOLA CEDENO CELIAN

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



NOTARIA VIGESIMA QUINTA
Certifico Que la presente copia es
igual al original en 1 fojas utiles
presentadas ante mi y devueltas al
interesado
Guayaquil 08 AGO 2011

Ab. Nelson M/ Gomez Maquilón
Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil (E)