

**BOCAZZA S.A.**

Guayaquil, Julio 28 del 2011

Señora.  
**MARIA PAOLA MENENDEZ REHSEN**  
Ciudad.-

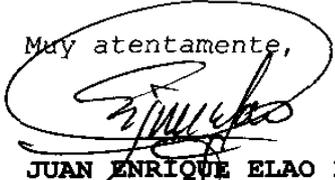
De mis consideraciones:

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 reelegirla a usted **PRESIDENTE** por un período 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 **PRESIDENTE** de la Compañía **BOCAZZA S.A.**, para el cual he sido reelegida siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Guayaquil, Julio 28 del 2011



**MARIA PAOLA MENENDEZ REHSEN**  
**PRESIDENTE**  
C.C. No.091258927-2

48256

NUMERO DE REPERTORIO: 48.256  
FECHA DE REPERTORIO: 03/Ago/2011  
HORA DE REPERTORIO: 13:03

---

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
**Certifica:** que con fecha tres de Agosto del dos mil once, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **BOCAZZA S.A.**, a favor de **MARIA PAOLA MENENDEZ REHSEN**, a foja **69.381**, Registro Mercantil número **13.856**.

ORDEN: 48256



S

REVISADO POR:

89



*Zoila Cedeño Cellan*

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA