M

124564

Guayaquil, 18 de Septiembre del 2007

Señora
MARY BILLETER YOUNG
Ciudad

Ref. 97758-Y-06

De mis consideraciones:

Cumplo con informarle a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **Compañía FINCA BOTANICA AROMATICA S. A. FINBOAR,** celebrada el día de hoy, resolvió **elegirla** a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía.

Las funciones de su cargo consta en el artículo Trigésimo de la Escritura de Constitución extendida en la ciudad de Guayaquil, el día 20 de julio del año 2.006, ante el señor Doctor Piero Gastón Aycart Vincenzini, Notario Público Trigésimo del Cantón Guayaquil, e inscrita en el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 13 de septiembre del año 2.006. El período del nombramiento es de cinco años.

Ejerce la **Representación Legal, Judicial, y Extrajudicial** de la Compañía **FINCA BOTANICA AROMATICA S. A. FINBOAR.** individualmente.

Remplaza en el cargo a la señora MARIA DEL ROCIO MATA MOSQUERA.

Atentamente,

Ab. LUIS PEREZ PAZMIÑO
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Razón: Declaro que en la misma fecha de este nombramiento ha aceptado el cargo de **GERENTE GENERAL**

Sra. MARY BILLETER YOUNG
Cédula de Ciudadanía No 09-3025520-3
Guayaquil, Septiembre 18 del 2.007

NUMERO DE REPERTORIO: 47.019
FECHA DE REPERTORIO: 20/sep/2007
HORA DE REPERTORIO: 16:41

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL 1-. Certifica: que con fecha once de Octubre del dos mil siete, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **FINCA BOTANICA AROMATICA S.A. FINBOAR,** a favor de **MARY BILLETER YOUNG,** a foja **117.042,** Registro Mercantil número **20.791.- 2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **65.530**, del Registro Mercantil del **2.007**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 47019

S

REVISADO POR:

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA