

Ref. 109-n-07

125523. 76

Guayaquil, Diciembre 18 del 2007

Señora
CARMEN DEL ROSARIO MEZA AGUILAR
Ciudad.-

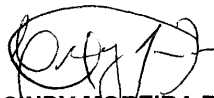
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **BOGARDE S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla **GERENTE GENERAL** de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma. Reemplaza al señor Gino Sánchez Rubio, cuyo nombramiento fue inscrito el 4 de enero del 2007 a fojas 1270 y No. 213 del Registro Mercantil.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía **BOGARDE S.A.** se constituyó el 13 de noviembre del 2006 mediante escritura pública otorgada ante el Notario Tercero del cantón Milagro Ab. Vicente Vanegas e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 2 de enero del 2007.

Atentamente



CINDY MOREIRA FRANCO
Secretaria Ad-hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA **BOGARDE S.A.**, para el cual he sido elegida. Guayaquil, Diciembre 18 del 2007



CARMEN DEL ROSARIO MEZA AGUILAR
GERENTE GENERAL
CED. 0910997907
NACIONALIDAD ECUATORIANA

NUMERO DE REPERTORIO: 2.652
FECHA DE REPERTORIO: 16/ene/2008
HORA DE REPERTORIO: 14:27

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- Certifica: que con fecha dieciséis de Enero del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **BOGARDE S.A.**, a favor de **CARMEN DEL ROSARIO MEZA AGUILAR**, a foja **5.482**, Registro Mercantil número **953**. **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **1.270**, del Registro Mercantil del **2007**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 2652



S

REVISADO POR:



Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA