

Guayaquil, Enero 15 del 2007

Señor

DEACTERNAN JOSE PALACIOS RODRIGUEZ

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **BOUMARZA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GÉRENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

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

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO el 20 de Diciembre del 2006, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 11 de Enero del 2007.

Muy atentamente,

Elena Chilan R.

ELENA CHILAN RIVERA
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **BOUMARZA S.A.**, para el cual he sido elegido. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 1202730253.-
Guayaquil, Enero 15 del 2007.

Jose Palacios

DEACTERNAN JOSE PALACIOS RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL

NUMERO DE REPERTORIO: 2.776
FECHA DE REPERTORIO: 15/ene/2007
HORA DE REPERTORIO: 13:32

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha quince de Enero del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **BOUMARZA S.A.**, a favor de **DEACTERNAN JOSE PALACIOS RODRIGUEZ**, a foja **3.877**, Registro Mercantil número **732**.

ORDEN: 2776
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Lanner Cobeña

S

REVISADO POR:



REGISTRO
Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA