

Guayaquil, Enero 17 del 2007

125582

Señor

ALDO MAXIMILIANO IANNUZZELLI GRANJA

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 **GERENTE 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.

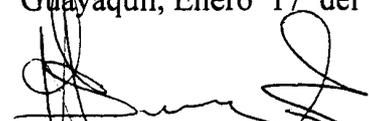
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO el 20 de Diciembre del 2006, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 11 de Enero del 2007.

Muy atentamente,



ALDO MAXIMILIANO IANNUZZELLI GRANJA
SECRETARIO 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 # 0907135669.-
Guayaquil, Enero 17 del 2007.



ALDO MAXIMILIANO IANNUZZELLI GRANJA
GERENTE GENERAL

NUMERO DE REPERTORIO: 3.354 ✓
FECHA DE REPERTORIO: 17/ene/2007 ✓
HORA DE REPERTORIO: 14:43

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON / GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha diecisiete de Enero del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **BOUMARZA S.A.**, a favor de **ALDO MAXIMILIANO IANNUZZELLI GRANJA**, a foja 5.205, Registro Mercantil número 1.010. /

ORDEN: 3354
LEGAL: , Monica Alcivar
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos



**REGISTRO
MERCANTIL**

5 9.30

REVISADO POR:

B.

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA