

Guayaquil, 02 de febrero del 2007

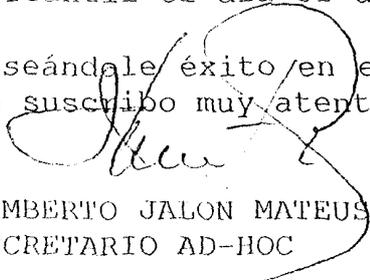
**SEÑOR
OSCAR VICENTE BUSTOS PEÑAHERRERA
CIUDAD.**

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme informarle que la Junta General de Socios de la compañía **BOMIN DEL ECUADOR CIA. LTDA.** en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo para desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma, por el período de cinco años, con las atribuciones, deberes y derechos que les confiere la Ley y el estatuto social, encontrándose entre otras ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial individualmente, con amplias atribuciones dentro del marco legal estatutario.

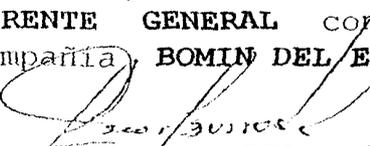
La compañía **BOMIN DEL ECUADOR CIA. LTDA.**, se constituyó el 15 de Diciembre de 2006, en virtud de la escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, la misma que luego de ser aprobada se inscribió en el Registro Mercantil el día 31 de Enero del 2007.

Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo muy atentamente


HUMBERTO JALON MATEUS
SECRETARIO AD-HOC

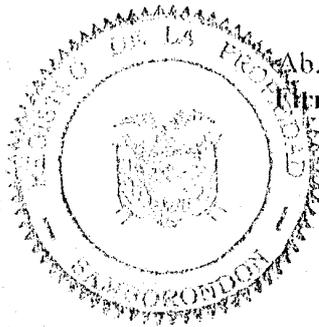
Guayaquil, 02 de febrero del 2007

Consté que en esta fecha acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** conferido a mi favor de la Compañía **BOMIN DEL ECUADOR CIA. LTDA.**


OSCAR VICENTE BUSTOS PEÑAHERRERA
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
C.C. N° 1707992325

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SAMBORONDÓN, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Siete de Marzo de Dos Mil Siete queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 1 de fojas 205 a 207 con el número de inscripción 47 celebrado entre: ([BOMIN DEL ECUADOR C.LTDA. en calidad de COMPAÑÍA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([BUSTOS PEÑAHERRERA OSCAR VICENTE con el cargo GERENTE GENERAL]).



Ab. Jorge Conejo Arias

Firma del Registrador.