

# **B O L T Y M A R**

**IMPORTACION - EXPORTACION S.A.**

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 26 de abril del 2007

Señor Don

**BARON BOLTAIRE SALDARRIAGA VALENCIA**

Ciudad.-

Por medio del presente comunico a usted que la Junta General de Accionistas de BOLTYPAR IMPORTACION EXPORTACION S.A., compañía constituida y otorgada el veintisiete de marzo del dos mil siete, con resolución N° 07.G.IJ.0002103 de la Superintendencia de Compañías del Ecuador el día 30 de marzo del 2007, con fecha de inscripción en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 20 de abril del 2007 y registrado con el número 7.864, reunida con el ciento por ciento del capital social el día veintiséis de abril del dos mil siete, las 11h00, tuvo a bien nombrar a usted como Presidente de la Compañía, de acuerdo a los Estatutos vigentes.

El presente nombramiento es por el lapso de cinco (5) años considerados a partir de la fecha de su expedición.

Sus atribuciones están dadas por el Artículo Vigésimo Sexto de los Estatutos de la Compañía, entre los cuales consta la de ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía; Administrar con poder amplio, general y suficiente los establecimientos, empresas y negocios de la compañía, ejecutando a nombre de ella toda clase de actos y contratos, sin más limitaciones que las señaladas en los Estatutos así como todas las demás atribuciones constantes en

el artículo indicado, particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes.

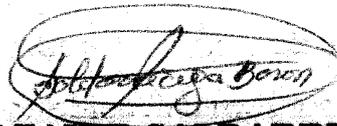
Dado y firmado en la Compañía BOLTYMAR IMPORTACION EXPORTACION S.A. en J. V. Trujillo N° 221 y Dolores Sucre en esta ciudad de Guayaquil a los veintiséis días del mes de abril del dos mil siete, las 11h25.



**ESDRINA AZUCENA SALDARRIAGA VALENCIA**

Secretaria de la Junta General

**Aceptación de nombramiento:** En esta fecha acepto el nombramiento otorgado por la compañía BOLTYMAR IMPORTACION EXPORTACION S.A., a la que representaré con esmero y rectitud. Guayaquil, 26 de abril del 2007, las 11h30.



**BARON BOLTAIRE SALDARRIAGA VALENCIA**



NUMERO DE REPERTORIO: 22.757  
FECHA DE REPERTORIO: 04/may/2007  
HORA DE REPERTORIO: 12:59

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
Certifica: que con fecha catorce de Mayo del dos mil siete queda inscrito  
el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **BOLTYMAR  
IMPORTACION EXPORTACION S.A.**, a favor de **BARON  
BOLTAIRE SALDARRIAGA VALENCIA**, de fojas 52.303 a 52.305,  
Registro Mercantil número 9.392.

ORDEN: 22757



S

REVISADO POR

*Sp.*



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

