

B O L T Y M A R
IMPORTACION - EXPORTACION S.A.
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 26 de abril del 2007

Señora Doña
ESDRINA AZUCENA 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 Gerente General de la Compañía, de acuerdo con los Estatutos vigentes.

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

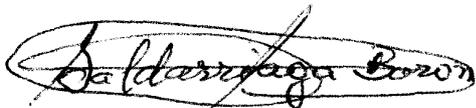
Sus atribuciones están dadas por el Artículo Vigésimo Sexto de los Estatutos de la Compañía, entre los cuales consta la de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía; Administrar con poder amplio, general y suficiente los establecimientos, empresas y negocios de la compañía, 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,

127038

43598-M-07

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.



BARON BOLTAIRE SALDARRIAGA VALENCIA

Presidente 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 11h50.



ESDRINA AZUCENA SALDARRIAGA VALENCIA

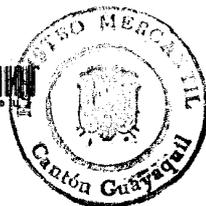




NUMERO DE REPERTORIO: 22.756
FECHA DE REPERTORIO: 04/may/2007
HORA DE REPERTORIO: 12:59

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha nueve de Mayo del dos mil siete, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **BOLTYMAR IMPORTACION EXPORTACION S.A.**, a favor de **ESDRINA AZUCENA Saldarriaga Valencia**, de fojas **51.257 a 51.259**, Registro Mercantil número **9.197.-**

ORDEN: 22756



S

REVISADO POR: *plf*

Zoila Cedeno Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA