

Guayaquil, 20 de Agosto del 2007

Señor
ROBERTO BORDES NORIEGA
Ciudad

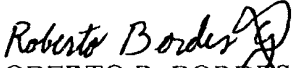
De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a usted, que la Junta General de Accionistas de la compañía **BOGARCIA S.A** en sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien elegirlo para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un periodo de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil de este Cantón. En el ejercicio de su cargo le corresponde ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, conforme a lo dispuesto en el Artículo **DECIMO QUINTO** del Estatuto Social, así como las demás atribuciones que constan en el mencionado Artículo de la escritura pública de constitución que autorizo la abogada WENDY MARIA VERA RIOS, suplente del Dr. Piero G. Aycart Vincenzini, Notario Trigésimo de este Cantón, el 24 de Julio del 2007 y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 15 de Agosto del 2007, bajo el N° 16.599.

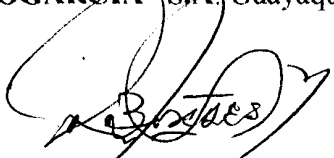
Particular que me es grato comunicarle extendiéndole el presente **NOMBRAMIENTO** para los fines de Ley.

Además dejo constancia que el representante legal, aquí designado es de nacionalidad ecuatoriana.

Atentamente,


ROBERTO R. BORDES GARCIA
Secretario Ad-hoc de la Junta

ACEPTO desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **BOGARCIA S.A.** Guayaquil, 20 de Agosto del 2007


ROBERTO R. BORDES NORIEGA
C.c.090463093-6

NUMERO DE REPERTORIO: 41.735
FECHA DE REPERTORIO: 23/ago/2007
HORA DE REPERTORIO: 09:23

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintitrés de Agosto del dos mil siete queda
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía
BOGARCIA S.A., a favor de **ROBERTO R. BORDES NORIEGA**, a
foja **96.363**, Registro Mercantil número **17.236**.

ORDEN: 41735



5

REVISADO POR: M



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA