

Guayaquil, 20 de Agosto del 2007

128043

Señorita
ALICIA BORDES GARCIA
Ciudad

97846-107

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 elegirla para el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** 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 tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente conforme a lo dispuesto en el Artículo **DECIMO CUARTO** 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 de 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 **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía **BOGARCIA S.A.** Guayaquil, 20 de Agosto del 2007

Alicia Bordes
ALICIA M. BORDES GARCIA
C.c.0922002076

NUMERO DE REPERTORIO: 41.734
FECHA DE REPERTORIO: 23/ago/2007
HORA DE REPERTORIO: 09:23

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintinueve de Agosto del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **BOGARCIA S.A.**, a favor de **ALICIA BORDES GARCIA**, a foja **99.225**, Registro Mercantil número **17.735**.

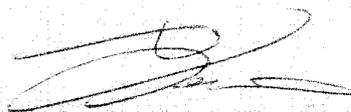
ORDEN: 41734



5

REVISADO POR:

M



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA