

Guayaquil, 31 de Marzo del 2008

Señor

PEDRO LUIS ZAMBRANO GUERRERO

Ciudad

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicar a Usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **BOLGROUP S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **Gerente General** de la Compañía, por un lapso de cinco años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento.

En su calidad Gerente General, le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual y se le confiere todos los poderes y atribuciones determinados en la Ley de Compañías y el Estatuto Social.

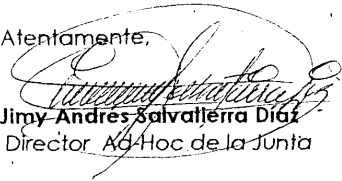
Los Estatutos Sociales de la compañía **BOLGROUP S.A.** se encuentran contenidos dentro de la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Antonio Haz Quevedo, el 18 de marzo del 2008, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 27 de marzo del 2008.

El designado es de nacionalidad ecuatoriana y el número de su cédula de ciudadanía es el 0916722382.

Se deja constancia que es la primera designación que se hace por su reciente constitución.

Se servirá expresar su aceptación del presente nombramiento con indicación de fecha al pie del mismo.

Atentamente,


Jimmy Andres Salvalierra Diaz
Director Ad-Hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA BOLGROUP S.A.

Guayaquil, 31 de marzo del 2008


PEDRO LUIS ZAMBRANO GUERRERO
Gerente General
C.C. # 0916722382

NUMERO DE REPERTORIO: 16.374
FECHA DE REPERTORIO: 04/Abr/2008
HORA DE REPERTORIO: 13:38

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha cuatro de Abril del dos mil ocho queda inscrito
el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **BOLGROUP**
S.A., a favor de **PEDRO LUIS ZAMBRANO GUERRERO**, a foja
37.819, Registro Mercantil número **6.719**.

ORDEN: 16374



S

REVISADO POR:



REGISTRO
MERCANTIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA