

Guayaquil, Septiembre 08 del 2009

Señor

RAFAEL GUILLERMO PEÑA AROSEMENA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **BOLLEA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO el 14 de Agosto del 2009, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 01 de Septiembre del 2009.

Muy atentamente,



RAFAEL GUILLERMO PEÑA AROSEMENA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO **GERENTE GENERAL** de la Compañía **BOLLEA S.A.**, para el cual he sido elegido. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cedula de ciudadanía # 090891549-9.-

Guayaquil, Septiembre 08 del 2009



RAFAEL GUILLERMO PEÑA AROSEMENA
GERENTE GENERAL

NUMERO DE REPERTORIO: 42.022
FECHA DE REPERTORIO: 15/sep/2009
HORA DE REPERTORIO: 14:39

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha quince de Septiembre del dos mil nueve, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **BOLLEA S.A.**, a favor de **RAFAEL GUILLERMO PEÑA AROSEMENA**, a foja **90.936**, Registro Mercantil número **17.671**.

ORDEN: 42022



s 9,30

REVISADO POR:

R.P.



REGISTRO
en el libro
ZOMELENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA