

Guayaquil, Julio 18 de 1.998

Señor
RICARDO BOWEN ANDRADE
Mapasingue calle Cuarta # 223
Ciudad.-

REFERENCIA
4.128-N-82
15.504-I-91
11.018-N-91 Hto.

De mis consideraciones:

Cúmplame comunicarle que la Junta General Extraordinaria de socios de la Compañía, "CREACIONES BOWEN C. LTDA., en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted, PRESIDENTE de la compañía por el período de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes constantes en el Estatuto Social de la misma, en reemplazo del Sr. Julio Bowen Concha, cuyo nombramiento fue inscrito el 24 de Abril de 1.991.

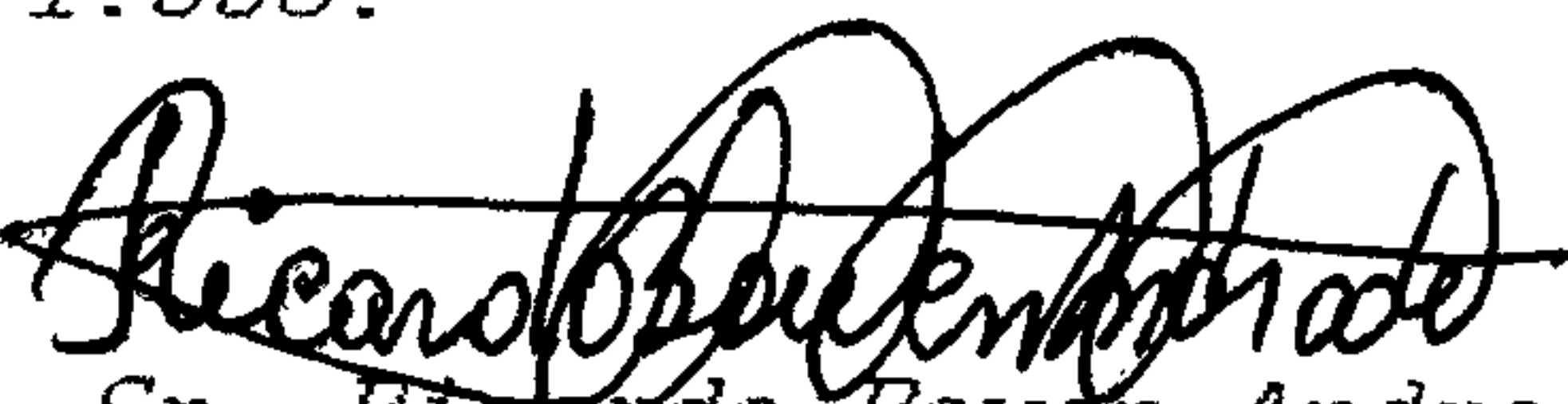
En el ejercicio de su cargo usted, subrogará al Gerente General con plenitud de atribuciones, en caso de ausencia, y/o falta del mismo, de acuerdo con la Reforma Integral del Estatuto, que consta en la Escritura Pública otorgada el día 26 de Junio de 1.989, ante el notario Ab. Marcos Díaz Casquete e inscrita en el Registro Mercantil el 24 de Junio de 1.991.

La compañía se constituyó por escritura pública celebrada el día 22 de Mayo de 1.976, ante el notario público del cantón Chone Dr. René Viteri, e inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Chone, el 10 de Septiembre de 1.976. Luego hizo un cambio de domicilio a la ciudad de Guayaquil, el 17 de Octubre de 1.980 ante el notario público del cantón Quito, Ulpiano Gaybor Mora e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 10 de Febrero de 1.982.

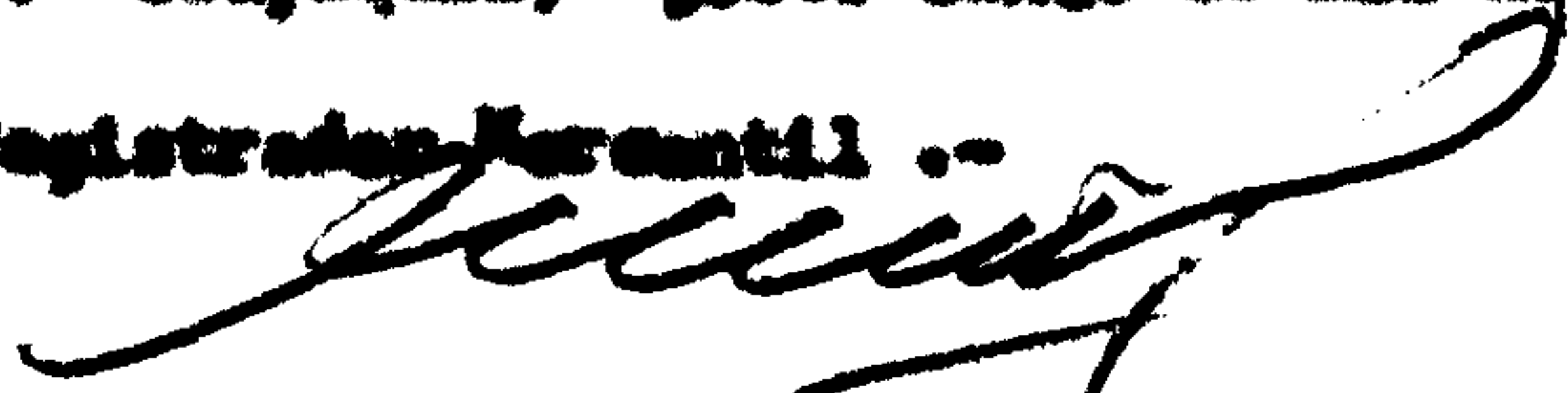
Atentamente

Lcdo. Luis A. Bowen Andrade
GER. GEN. - SECRETARIO

Acepto el cargo conferido a mi favor y prometo desempeñarlo en forma legal.- Guayaquil, Julio 18 de 1.998.

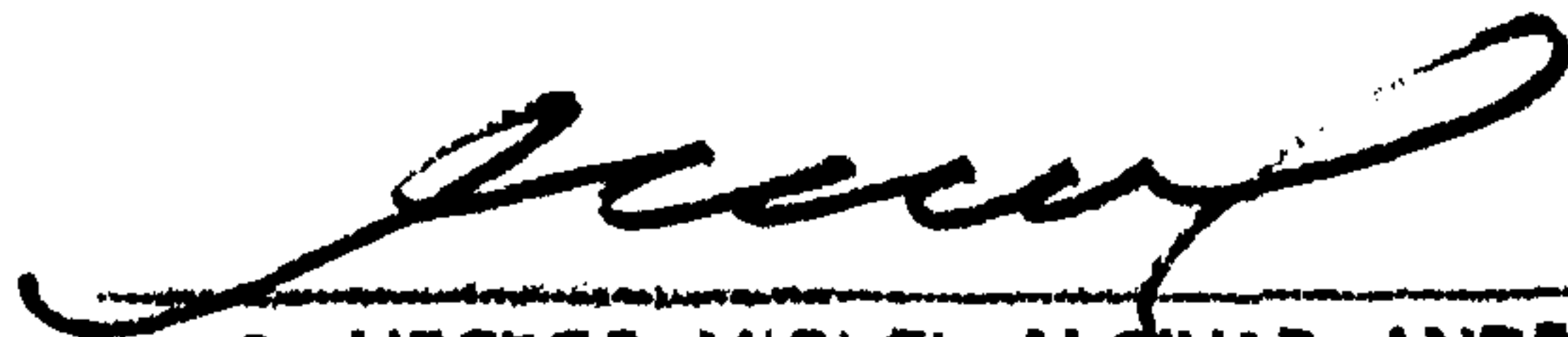

Sr. Ricardo Bowen Andrade
C.C. # 13-0201731-2

CERTIFICADO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de Presidente de "CREACIONES BOMEN C. LTDA.", a foja 60.526, número 15.603 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 23.777 del Repertorio .- Archívense los comprobantes de pago por Impuestos de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Agosto cinco de mil novecientos noventa i ocho .- El Registrador Mercantil .-



B. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICADO: Que con fecha de hoy, se tomó nota del presente Nombramiento a foja 11.018 del Registro Mercantil de 1.991, al margen de la inscripción respectiva .- Guayaquil, Agosto cinco de mil novecientos noventa i ocho .- El Registrador Mercantil .-



B. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

