

63096

Quito, 10 de Julio de 2012

Señora
DORA APPEL COHN
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **BOCARAB S.A.**, reunida el día de hoy; eligió a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía, para un periodo de **CUATRO** años, debiendo ejercer su cargo hasta ser legalmente reemplazada.

Por los Estatutos Sociales, corresponde a usted, ejercer judicial o extrajudicialmente la representación legal de la Compañía, con todos los poderes y atribuciones constantes en el artículo **DECIMO OCTAVO** de los Estatutos Sociales de la Compañía.

Tales Estatutos constan de la Escritura Pública de Constitución de la compañía otorgada en la Notaria Novena del cantón Quito, el 18 de Agosto del 2011, misma que se encuentra inscrita en el Registro Mercantil, bajo el No.2170, tomo 143, del 09 de Julio del 2012.

La representación legal de la compañía la ejercerán usted y el Presidente de manera individual y/o conjunta.

Atentamente,


Sr. Mario Bedoya Flor
SECRETARIO AD-HOC

Yo, **DORA APPEL COHN**, acepto el nombramiento precedente y ofrezco desempeñarlo fiel y legalmente.

Quito, 10 de Julio de 2012


DORA APPEL COHN
C.I. 171940227-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° **9691** del Registro de
Nombramientos Tomo N° **143**
Quito, a **17 JUL 2012**
REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO