

Quito, 26 de marzo del 2008

SEÑOR INGENIERO
ANTONIO EDUARDO SALVADOR SALAZAR.
CIUDAD

Distinguido ingeniero:

Me es grato comunicar a usted, que en sesión de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía BOHEM S.A., celebrada el día de hoy, se tuvo el acierto de reelegirle Presidente de la compañía, por el período estatutario de cuatro (4) años.

Corresponde a usted, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en caso de falta o ausencia del Gerente General, con todas sus atribuciones, conforme a lo dispuesto en el artículo décimo séptimo del estatuto y demás atribuciones constantes del indicado artículo.

BOHEM S.A., se constituyó mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Primero del Distrito Metropolitano de Quito, el 9 de septiembre del 2003, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución N°. 03.Q.I.J.3466, de 25 de septiembre del 2003 e inscrita en el Registro Mercantil, el 15 de octubre del 2003.

Muy Atentamente,

Maria Teresa de Vivanco
MARÍA TERESA MORA VIVANCO
GERENTE GENERAL
C.C. 170391201-2

RAZÓN DE ACEPTACIÓN: En esta fecha, acepto el nombramiento de Presidente de la compañía BOHEM S.A..

Quito, 26 de marzo del 2008

Antonio Eduardo Salvador Salazar
ING. ANTONIO EDUARDO SALVADOR SALAZAR.
PRESIDENTE
C.C. 170279095-5

ACTAS200803BOHEM.doc
MM-2008-03-199



Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 5665 del Registro
de Nombramiento Tomo No. 139
Quito, a 23 MAYO 2008

Hector Esteban Freije
DEL HECTOR ESTEBAN FREJE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE