150630

Quito, 26 de marzo del 2008

SEÑORA
MARÍA TERESA MORA VIVANCO
CIUDAD

Distinguida señora:

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 Gerente General de la compañía, por el período estatutario de cuatro (4) años.

De conformidad con el estatuto social, corresponde a usted, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, y demás atribuciones constantes del artículo décimo octavo del estatuto.

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,

ING. ANTONIO EDUARDO SALVADOR SALAZAR
PRESIDENTE
C.C. 170279095-5

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

Quito, 26 de marzo del 2008

MARÍA TERESA MORA VIVANCO
GERENTE GENERAL
C.C. 170391201-2

ACTAS2008/BOHEM.doc
MM-2008-03-199

REGISTRO MERCANTIL QUITO

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 5664 del Registro de Nombramiento Tomo No. 139
Quito, a 23 MAYO 2008

REGISTRO MERCANTIL

Dr. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE