

142626

Quito, 13 de Diciembre del 2004.

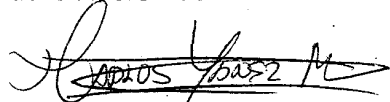
Señor:
ROBERTO EUGENIO ARISTIZABAL KAISER
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **BOYRA ECUADOR S.A.** en su sesión celebrada el día Lunes 13 de Diciembre del 2004, y en ratificación de la norma expresada en su cláusula Vigésimo Cuarta del estatuto de la compañía, tuvo el acierto de elegir a Usted **GERENTE GENERAL**, por un período de 5 años, con las atribuciones constantes en el estatuto social de la misma.

De acuerdo con el estatuto, Usted tendrá la representación legal de la compañía.

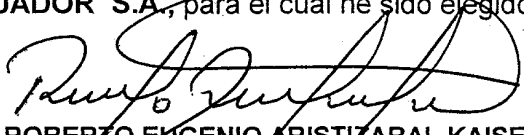
El Estatuto Social de la Compañía constan en la escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Dr. Jaime Andrés Acosta Holguin, el 28 de Septiembre del 2004, . La escritura fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, bajo el número 2788, tomo 135, el día 21 de Octubre del 2004.



LCDO. CARLOS WILFRIDO YANEZ MACHADO
SECRETARIO AD-HOC

Quito, a 13 de Diciembre del 2004.

RAZON: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **BOYRA ECUADOR S.A.**, para el cual he sido elegido.

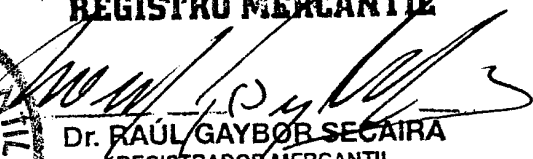


SR. ROBERTO EUGENIO ARISTIZABAL KAISER
GERENTE GENERAL
C.C. 172191884-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **10092** del Registro de Nombramientos Tomo **135**
Quito, a **14 DIC. 2004**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO