

448908

Quito, 16 de marzo de 2009

Señor
Galo Aníbal Miño Franco
Ciudad.-

Estimado Señor:

La Junta General de Accionistas de la compañía **BOZZETOCONCEPT MERCADEO & COMUNICACIÓN S. A.**, en sesión celebrada el día de hoy, ha designado a usted para el cargo de **Presidente** de la compañía por el período estatutario de dos años.

El Gerente General ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General, lo reemplazará el **Presidente**. Las facultades y atribuciones del **Presidente** constan en el artículo 18 de los Estatutos Sociales, incorporados en la escritura de constitución de la compañía, otorgada el 20 de febrero de 2009, ante el doctor Byron Toscano García, Notario Vigésimo Sexto Suplente del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 12 de marzo de 2009.

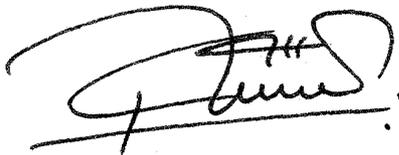
La Junta General autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

Muy atentamente,



Juan Carlos Mino Franco
Secretario Ad-hoc

Aceptación: Acepto desempeñar el cargo de **Presidente** de la compañía **BOZZETOCONCEPT MERCADEO & COMUNICACIÓN S. A.** - Quito, 16 de marzo de 2009



Galo Aníbal Miño Franco
C.C.- 170731195-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **2872** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**

Quito, a **18. MAR. 2009**



Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO