

Guayaquil, 8 de Junio del 2004

Señor Ingeniero
ROBERTO GABRIEL BOHÓRQUEZ TRIVIÑO
Ciudad.-

1706. 2649-V-91

De mi consideración:

Me es grato llevar a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la compañía **INDUSTRIAL Y COMERCIAL BOHTRI S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegir a usted en las funciones de **PRESIDENTE** de la compañía, por el período estatutario de **cinco años**, con todas las atribuciones y deberes inherentes al cargo.

La compañía se constituyó bajo el nombre de **INDUSTRIAL Y COMERCIAL BOHTRI C. LTDA.**, mediante escritura pública otorgada el 7 de Diciembre de 1990, ante el Notario Vigésimo Séptimo del cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 5 de Febrero de 1991. Mediante escritura pública otorgada el 29 de Julio de 1994, ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil de dicho cantón el 18 de Noviembre de 1994, la compañía aumentó su capital social. Mediante escritura pública otorgada el 7 de Octubre del 2003, ante el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil de dicho cantón el 26 de Abril del 2004, la compañía efectuó la dolarización, aumento de capital, transformación de compañía limitada a compañía anónima, cambiando su denominación social por la de Compañía **INDUSTRIAL Y COMERCIAL BOHTRI S.A.**, y reformó íntegramente su Estatuto Social.

Como Presidente le corresponderá a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual, de acuerdo a su Estatuto Social, cuya codificación consta en la escritura pública otorgada el 7 de Octubre del 2003, ante el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil de dicho cantón el 26 de Abril del 2004.-

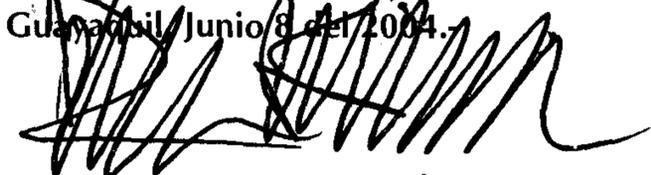
Atentamente,



Arq. Xavier Bohórquez Triviño
Secretario de la sesión

Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **INDUSTRIAL Y COMERCIAL BOHTRI S.A.** **ROBERTO GABRIEL BOHÓRQUEZ TRIVIÑO**, nacionalidad: ecuatoriano, cédula de ciudadanía: 0906156526, Dirección: Luis Urdaneta No. 1920.

Guayaquil, Junio 8 del 2004.



ROBERTO GABRIEL BOHÓRQUEZ TRIVIÑO

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la compañía **INDUSTRIAL Y COMERCIAL BOHTRI S.A.**, a favor de **ROBERTO GABRIEL BOHORQUEZ TRIVIÑO**, de fojas **73.492 a 73.494**, Registro Mercantil número **11.353**, Repertorio número **17.860**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinticinco de Junio del dos mil cuatro.-



Zoila Cedeno Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 109711
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR:
M