

Manta , 10 de Febrero del 2000

Señor Don :
DIEGO JAVIER REYES VERA
Presente

Estimado Señor :

Cumplo en comunicarle a Usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía " BOW S. A. " , en reunión celebrada el 10 de Febrero del 2000 , resolvió por unanimidad elegirle a Usted como **GERENTE GENERAL** de la empresa por el lapso de cinco años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil .

De conformidad con lo dispuesto en el artículo vigésimo sexto de los estatutos sociales , corresponde a Usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa .

La compañía " BOW S. A. " , se constituyó por escritura pública celebrada en la Notaría Segunda del Cantón Santa Ana el 1º de Febrero del 2000 , e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Manta

Cumpla Usted con los demás requisitos que dan validez a éste instrumento.

Atentamente.



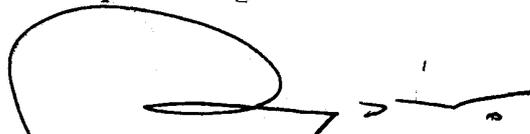
ALBERTO MARIÓ LARCO VERA
PRÉSIDENTE

C.C. # 130435294-9

Dirección : Av. 110 y calle 121

Telf. 626898

Manta , 10 de Febrero del 2000
Acepto el cargo conferido



DIEGO JAVIER REYES VERA
GERENTE GENERAL

C.C. # 130548031-9

Dirección : Av. Flavio Reyes y calle 21

Telf. 628004

INSERITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 86

Repertorio No. 147

Manta 2 de Marzo del 2000

Abgdo: Rocío Alarcón Cevallos
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta

