

34.535

Manta , 20 de Febrero del 2002

Señor :
NESTOR OSWALDO CEVALLOS ANDRADE
Presente

OK
Jy
10 FEB. 2004

Estimado señor :

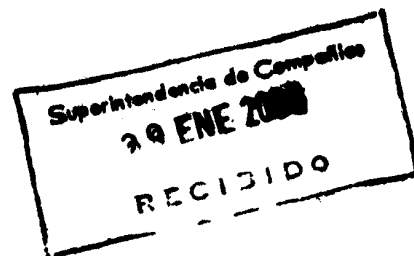
Cumplo en comunicar a Usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía “ **BOW S.A.** ”, en reunión celebrada el 20 de Febrero del 2002 , resolvió por unanimidad elegir a Usted como **PRESIDENTE** de la compañía por el lapso de cinco años contados a partir de la inscripción de éste instrumento en el Registro Mercantil .

La compañía “ **BOW S.A.** ”, se constituyó por escritura pública celebrada en la Notaría Segunda del Cantón Santa Ana , provincia de Manabí el 1° de Febrero del 2000 , e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Manta el 2 de Marzo del 2000

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

Atentamente.


DIEGO JAVIER REYES VERA
GERENTE GENERAL
C.C. # 130548031-9
Dirección : Av. Flavio Reyes y calle 21
Telf.628004



Manta, 20 de Febrero del 2002

Acepto el cargo conferido


NESTOR OSWALDO CEVALLOS ANDRADE
PRESIDENTE
C.C. # 130181441-2



INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO
Registro No. 576
Repertorio No. 1271
Manta Octubre 2 del 2003
Abgdo. Rosio Alarcón Cevallos
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta