

Manta, 5 de Mayo del 2011

Señor:
WASHINGTON F. PALMA PINARGOTE
Presente.-

Estima Señor:

Cumplo en comunicarle a usted, que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía BOW S.A. en reunión celebrada el 5 de Mayo del 2011, resolvió por unanimidad elegir a usted como **PRESIDENTE** de la compañía por el lapso de CINCO AÑOS, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Manta.

Las atribuciones del Presidente se encuentran detalladas en el Artículo Veinticinco de la Constitución de la Compañía, entre ellas representarla legalmente en forma Judicial y Extrajudicial de manera conjunta con el Gerente General.

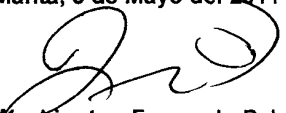
La compañía BOW S. A. se constituyó por escritura pública celebrada en la Notaria Segunda del Cantón Santa Ana, provincia de Manabí, el primero de Febrero del año 2000, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta, el 2 de Marzo del año 2000.

Cumpla usted con los demás requisitos que dan validez a este instrumento.

Atentamente,

Ing. Diego Javier Reyes Vera
GERENTE GENERAL

Acepto del Cargo Conferido,
Manta, 5 de Mayo del 2011

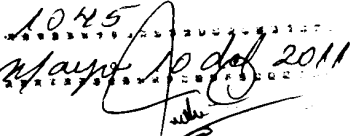

Washington Fernando Palma Pinargote
C.C. No. 130676031-3
PRESIDENTE

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 491

Repertorio No. 1045

Manta, Mayo 10 del 2011


Abgda. Rocío Alvarado
Registradora Mercantil
del Cantón Manta

