

Manta, 5 de Mayo del 2011

Señor Ingeniero:
DIEGO JAVIER REYES VERA
Presente.-

Estima Señor:

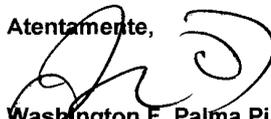
Cumplo en comunicarle a usted, que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía BOW S.A. en reunión celebrada el 5 de Mayo del 2011, resolvió por unanimidad RATIFICAR a usted como GERENTE GENERAL de la compañía por el lapso de CINCO AÑOS, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento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

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

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 mismo año.

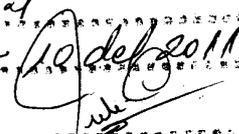
Cumpla usted con los demás requisitos que dan validez a este instrumento.

Atentamente,


Washington F. Palma Pinargote
PRESIDENTE

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


Ing. Diego Javier Reyes Vera
C.C. No. 130548031-9
GERENTE GENERAL

REGISTRO EN EL LIBRO RESPECTIVO
Registro No. 490
Repertorio No. 1044
Manta, Mayo 10 del 2011

Alicia Paola Alvarado Cevallos
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta



640 - 34535