



Manta 15 de octubre del 2012

Señor  
Diego Javier Reyes Vera  
Cédula No. 1305480319  
Manta



De mi consideración:

Cumplo en comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía BOW S.A. celebrada el 15 de octubre del 2012 lo designo como **Gerente General** de la compañía por el periodo de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del domicilio de la compañía.

De conformidad a lo dispuesto en el Artículo 25 el Gerente General es el Representante Legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía BOW S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Publica Segunda del Cantón Santa Ana, el 1 de febrero del 2000, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Manta el 2 de marzo del 2000, bajo el No. 85 y anotada en el Repertorio General No. 146.

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

Atentamente,

Washington F. Palma Pinargote  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Manta 15 de octubre del 2012

RAZÓN.- Acepto el nombramiento que antecede y prometo desempeñar las funciones a mi encomendadas, con apoyo a las leyes del País y al estatuto social de la compañía.

Diego Javier Reyes Vera  
Cédula No. 1305480319

**Registro Mercantil Manta**

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No: 1247

Repertorio No: 2557

Manta: Octubre 22 del 2012

0013984

Abg. Joiceida Cedeno de Loo

Registradora Mercantil, S.A.

del Cantón Manta

Manta: Calle 20 y Malecon, Edif. "BOW S.A." Telf.: (099-5) 2621001 / 2622540 / Cel.: 098190202  
Guayaquil: Elizalde & 119 y Michincha Edif. "El Modelo" Telf.: (099-5) 2621001 / 2622540 / Cel.: 098190202

EXPOSIC. 34 535