

Manta. 6 de Enero del 2.005

Señora

Maria de Lourdes Bowen de De Genna
Ciudad -

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía INDEBOSA S.A., en su sesión celebrada el día de hoy 6 de Enero del 2005, tuvo el acierto en designarla GERENTE GENERAL de la compañía por el lapso de dos años (2), con las atribuciones y deberes constantes en los Estatutos de la Compañía. Particular que pongo en su conocimiento para los fines consiguientes.

La compañía INDEBOSA S.A., se constituyó mediante Escritura Publica celebrada ante el Notario Tercero del Cantón Manta, el 21 de Diciembre del 2004, y debidamente inscrito en el Registro Mercantil.

Mucho agradeceré firmar al pie de la presente en señal de su aceptación al cargo que le ha sido conferido.

Atentamente,



Sr. José Andrés De Genna Arteaga

PRESIDENTE

Nota: Acepto el nombramiento de Gerente General de la compañía INDEBOSA S.A., contenido en este instrumento.



Maria de Lourdes Bowen de De Genna

C.C. # 130018620-0

Dirección: Ave. 113 y Ave. Las Acacias Barrio Centenario

Teléfono: 2922997

Nacionalidad: Ecuatoriana

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro T.O. 30

Repertorio No. 093

Manta, Enero 13 del 2005

Abgdo. Rocio Alarcón Cevallos
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta

