

Manta, 6 de Enero del 2.005

35719

Señor

José Andrés De Genna Arteaga
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 designarlo PRESIDENTE 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,

Lourdes Bowen de De Genna
GERENTE GENERAL

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

José Andrés De Genna Arteaga
C.C. # 130038013-4

Dirección: Ave. 113 y Ave. Las Acacias Barrio Centenario
Teléfono: 2922997
Nacionalidad: Ecuatoriana



INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 29
Repertorio No. 092
Manta, Ene 13 del 2005

Abgdo. Rocío Alarcón Cevallos
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta