

BARROW S.A.

RUC: 0990931496001

Tel: 2326250, Fax. 2326250 ext. 282

Guayaquil - Ecuador

55453

Guayaquil, Marzo 01 del 2004.

Señora Abogada

JULIA NIGÓN LEÓN

**GERENTE GENERAL DE ADMINISTRACIÓN BOULEVARD
ADMIBOULEVARD S.A.**

Ciudad.-

Ref: 14965/04E/88
44708/04/99

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **BARROW S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de **ELEGIR a ADMINISTRACIÓN BOULEVARD ADMIBOULEVARD S.A.**, como **PRESIDENTE** de la Compañía por un período de **CINCO** años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de sus funciones **ADMINISTRACIÓN BOULEVARD ADMIBOULEVARD S.A.**, por intermedio de su representante legal, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual.

El presente nombramiento constituye suficiente documento habilitante para cuantos actos y contratos celebraré a nombre y en representación de la Compañía **BARROW S.A.**, en cuyas actuaciones intervendrá la compañía **ADMINISTRACIÓN BOULEVARD ADMIBOULEVARD S.A.**, a través de su representante legal.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón de Guayaquil, Abogado **EDUARDO FALQUEZ AYALA**, el 13 de Mayo de 1988, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 28 de Junio de 1988. Mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado **NELSON GUSTAVO CAÑARTE**, el 28 de Septiembre del 2000 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 27 de Abril del 2001, se procedió a la Conversión de Sucres a Dólares, Aumento de Capital y Reforma de los Estatutos de la Compañía **BARROW S.A.**.

Atentamente,



ING. LUIGI COZZARELLI SEMPERTEGUI
Secretario Ad-Hoc de la Junta

RAZÓN: En representación de la Compañía **ADMINISTRACIÓN BOULEVARD ADMIBOULEVARD S.A.**, acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **BARROW S.A.**, para el cual ha sido elegida esta empresa, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, Marzo 01 del 2004.

p' ADMINISTRACIÓN BOULEVARD ADMIBOULEVARD S.A.

Julia Nigón
AB. JULIA NIGÓN LEÓN
GERENTE GENERAL
R.U.C.: 0991332588001
C.I.: 091286842-9

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **BARROW S.A.**, a favor de **ADMINISTRACION BOULEVARD ADMIBOULEVARD S.A.**, de fojas **36.717 a 36.720**, Registro Mercantil número **5.715**, Repertorio número **8.978**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, dos de Abril del dos mil cuatro.-



Zoila Cedeno Cellan
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 98778
Legal: Leonardo Stagg
Amanuense-Cómputo: Mercy Caicedo
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobaña
Revisado : *u*