REF: 13.989/I/89
RGEN: 6.531/M/92

Guayaquil, 19 de Agosto de 1998

59776 J0776
Verificar el ... sic

Señorita
Ana Peñafiel Castillo
Ciudad.-

De mis consideraciones:

*Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **Boldrini S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el, acierto de elegir a usted para el cargo de Gerente General de la compañía, por el período de cinco años en reemplazo del señor Gabriel Peña Moncayo, cuyo nombramiento fue inscrito el 20 de marzo de 1992.*

*De conformidad con el Estatuto Social de la compañía **Boldrini S.A.**, a usted le corresponderá, en el ejercicio de su cargo, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin el concurso de ningún otro funcionario.*

*La compañía **Boldrini S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, señor Abogado Marcos Díaz Casquete, el 16 de Mayo de 1989, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 5 de junio de 1989.*

El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Muy Atentamente,

Sr. Alfredo Tamayo Herbas
Secretario ad-hoc de la Junta

Acepto el cargo de Gerente General
Guayaquil, 19 de Agosto de 1998

REGISTRO MERCANTIL
CANTÓN GUAYAQUIL

Ana Peñafiel C.
Srta. Ana Peñafiel Castillo
C.I. : 0914739750
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Los Almendros manzana 13, villa 15, Guayaquil.-

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 14.535 Registro Mercantil No. 3.980 Repertorio No. 5.744
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 16 de Marzo de 1999

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 6.531 del Registro Mercantil de 1992.
Guayaquil, 16 de Marzo de 1999

Ab. Héctor M. Alcivar Andrade
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil