

Guayaquil, Agosto 30 de 1989

Sra. Doña
ALICIA ESPERANZA AGILA BRAVO
Ciudad.-

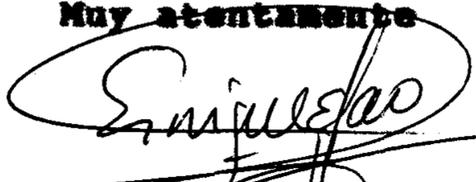
De mis consideraciones:

Cumpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía BOSARO S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirle a usted PRESIDENTE de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

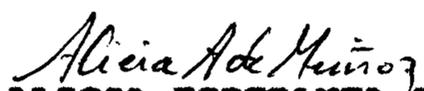
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, abogado Marcos Díaz Casquete, el 23 de JUNIO de 1989, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 18 de Agosto de 1989. Usted reemplaza en el cargo al señor Juan García Escobar quien renunció.

Muy atentamente


ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC
DE LA JUNTA

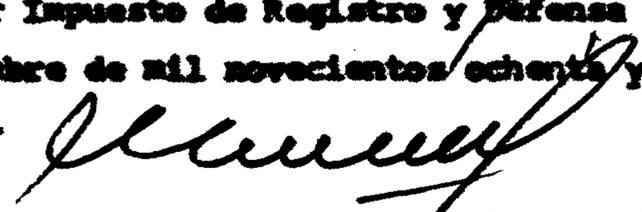
ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía BOSARO S.A., para el cual he sido elegida.


ALICIA ESPERANZA AGILA BRAVO
PRESIDENTE

Guayaquil, Agosto 30 de 1989

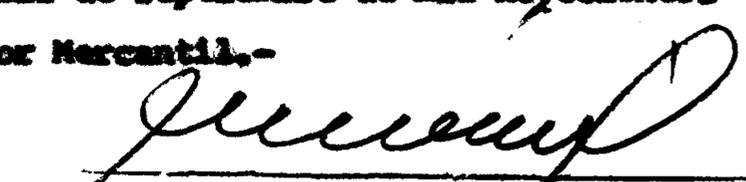
CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se inscribió este Nombramiento de PRESIDENTE de BOSARO S.A. a foja 35.939, número 10.478 del Registro Mercantil y anota -

do bajo el número 14.482 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, seis de Septiembre de mil novecientos ochenta y nueve.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota de este Nombramiento a foja 34.748 del Registro Mercantil de 1.989, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, seis de Septiembre de mil novecientos ochenta y nueve.- El Registrador Mercantil.-




AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil