

Guayaquil, 6 de Enero de 1.981

Señor Don
HUMBERTO BOHORQUEZ MORA
Ciudad.

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle a usted que la Junta General de los accionistas de INVERSIONES BOHORQUEZ S.A. (INBOSA) en sesión del día de ayer, resolvió designar a usted para que por el período de cinco años ejerza el cargo de PRESIDENTE de la Sociedad, con todas las atribuciones y deberes que establece la Ley y el Estatuto de la misma Compañía.

En acatamiento al Artículo Décimo Sexto de los Estatutos, tendrá usted las siguientes atribuciones:

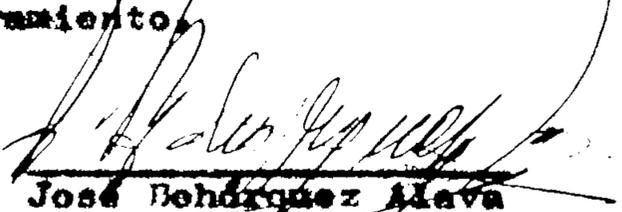
a) Convocar, presidir y dirigir las sesiones de Junta General de Accionistas. b) Cuidar de que sean cumplidas las decisiones de la Junta General de Accionistas y vigilar la buena marcha de la Compañía. c) Subrogar al Gerente en caso de falta, ausencia o impedimento transitorio de actuar de éste. d) Ejercer las demás atribuciones que le confiere la Ley y los presentes Estatutos.

Con la Transcripción anterior doy cumplimiento a lo dispuesto en el numeral sexto de la resolución 4147, dictada por el Sr. Superintendente de Compañías.

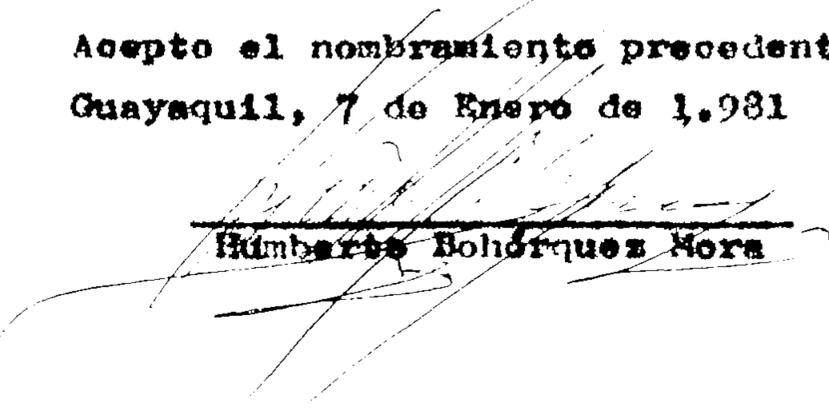
Las atribuciones antes anotadas constan en la Escritura Pública de constitución de la Compañía INVERSIONES BOHORQUEZ S. A. (INBOSA) otorgada el 3 de Septiembre de 1.981 ante el Notario de este Cantón Dr. Thelmo Torres Crespo, la Compañía fue inscrita en el Registro Mercantil el 19 de Noviembre del mismo año.

Por tanto agradeceré a Usted hacer constar su aceptación, al pie de la presente, y proceder al cumplimiento de la formalidad de inscripción, para que asuma el ejercicio del cargo.

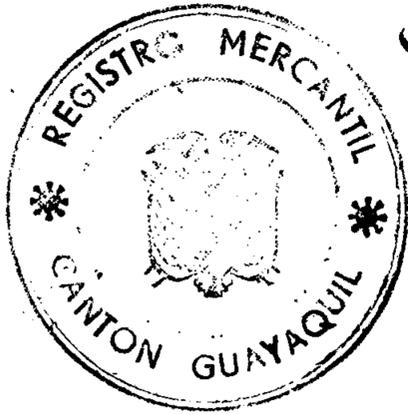
Debidamente autorizada por la Junta General antes mencionada otorge a usted el presente nombramiento.


José Bohórquez Alava
GERENTE GENERAL

Acepto el nombramiento precedente
Guayaquil, 7 de Enero de 1.981


Humberto Bohórquez Mora

C e r t i f i c o : que con fecha de hoy, queda inscrito en
te Nombremiento de fojas 20.388 a 20.389, Número 4.621 del Re-
gistro Mercantil y anotado bajo el número 16.545 del Reperto-
rio.- Guayaquil, veinte i uno de Julio de mil novecientos o
chenta i uno.- El Registrador Mercantil.-



[Handwritten Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil,