

5715

Guayaquil, 2 de Febrero de 1.999

REF: 18.547 M 74
65.829 M 98

Señor Don

JOSE HUMBERTO BOHORQUEZ ALAVA

Ciudad.-

De mis consideraciones:

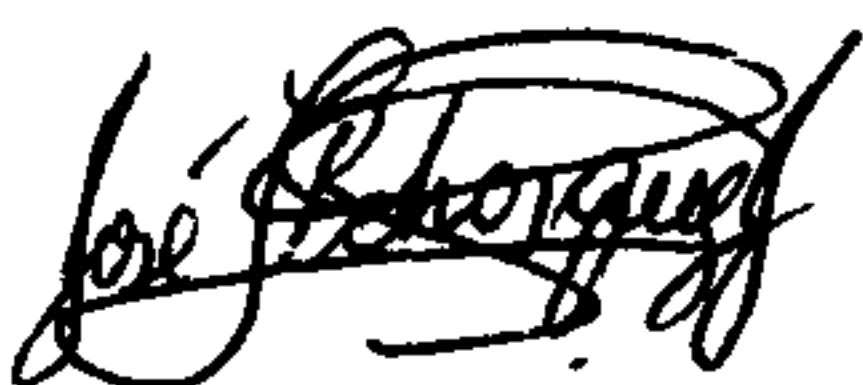
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **INVERSIONES BOHORQUEZ S.A. (INBOSA)**, en su Sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el lapso estatutario de **CINCO AÑOS**.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Décimo Octavo del Estatuto Social de la Compañía, le corresponde entre otras atribuciones, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, de manera individual, pero necesitará autorización de la Junta General de la Compañía, para comprar, vender o constituir gravámenes sobre los bienes raíces, embarcaciones, instalaciones y equipos industriales de la compañía.

Sus atribuciones vigentes constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Noveno del cantón Guayaquil, Dr. Thelmo Torres Crespo, el día 3 de Septiembre de 1.974, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 19 de Noviembre de 1.974. La compañía reformó parcialmente su Estatuto Social, mediante escritura pública de Reactivación, aumento de capital y reforma parcial de su estatuto social, autorizada por el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el día 20 de Febrero de 1.998, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 28 de Agosto de 1.998.

Particular que comunico a Usted, para los fines legales consiguientes.

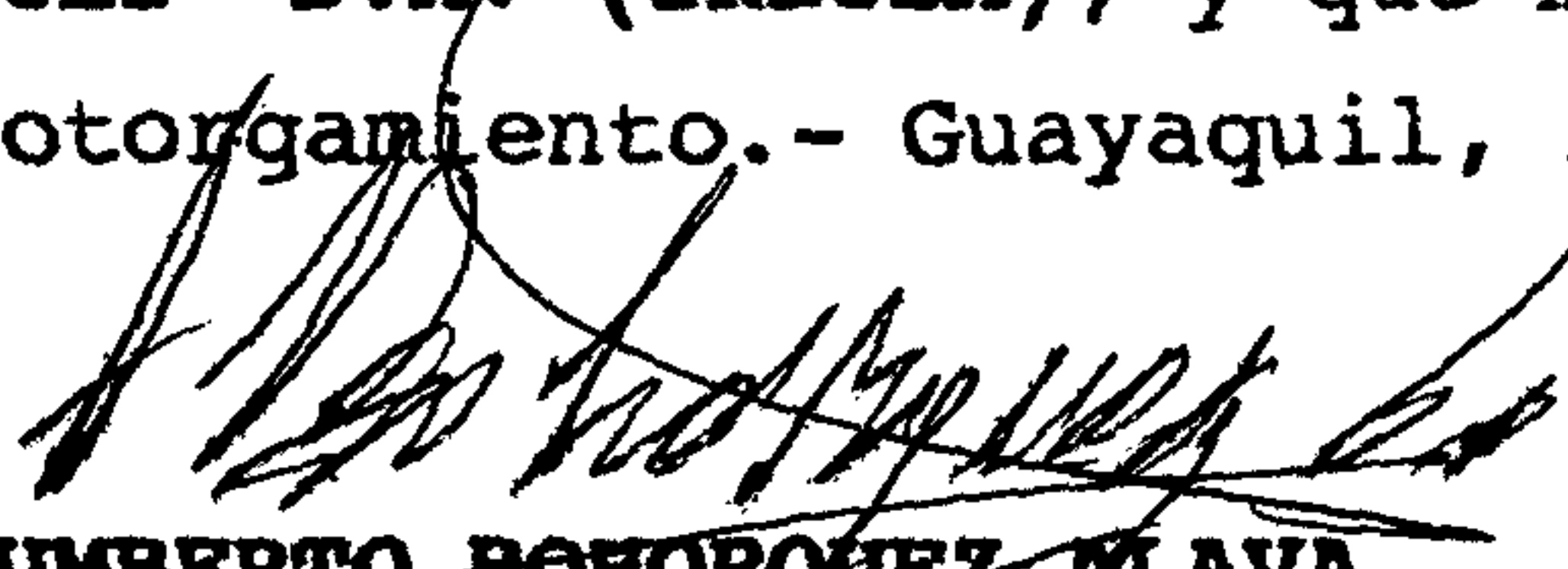
Atentamente,



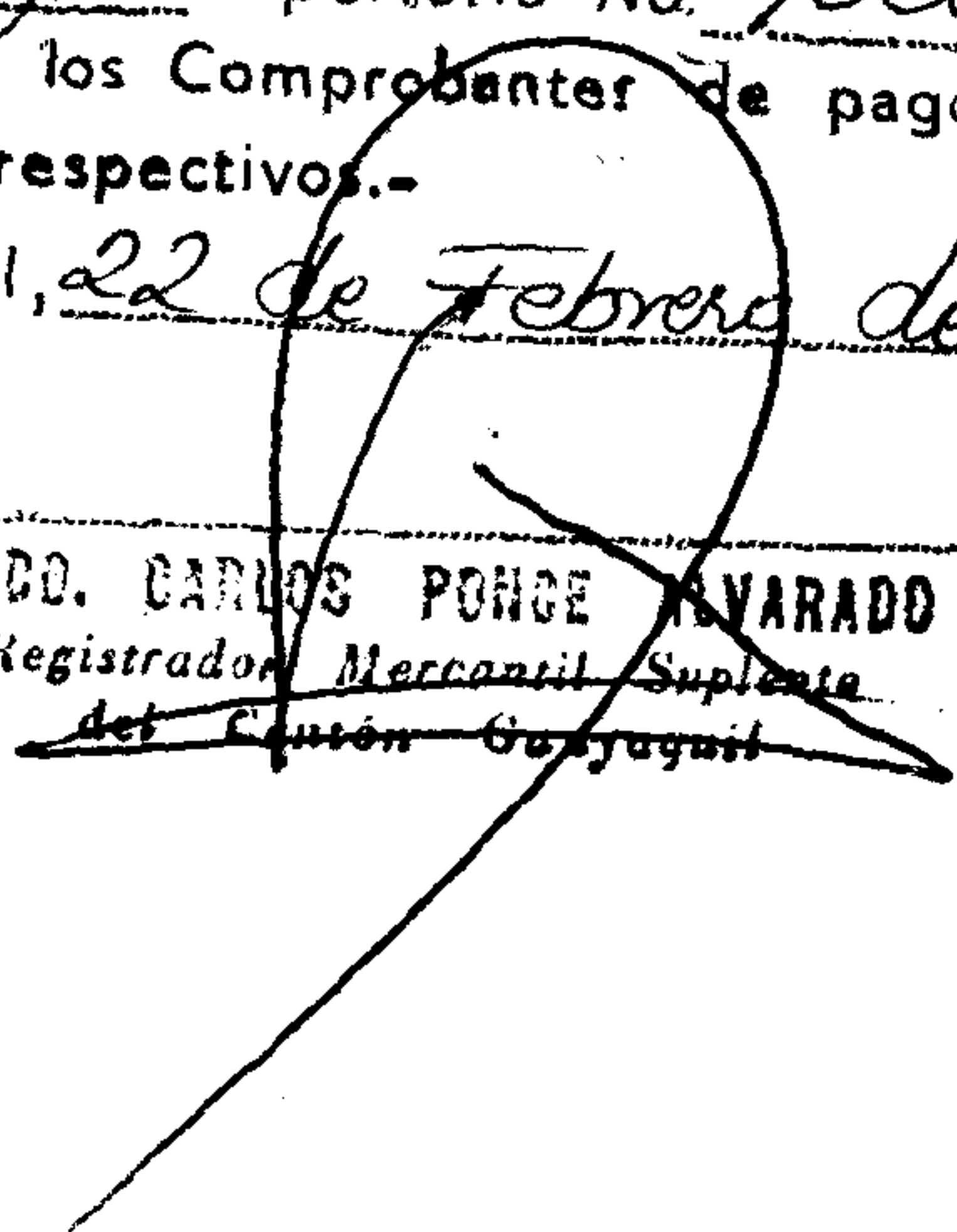
JOSE LUIS BOHORQUEZ JORDAN

PRESIDENTE

RAZON: JOSE HUMBERTO BOHORQUEZ ALAVA, portador de la Cédula de Ciudadanía No. 0903354314, de nacionalidad Ecuatoriana, declaro que acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía INVERSIONES BOHORQUEZ S.A. (INBOSA), y que me he posesionado en la misma fecha de su otorgamiento.- Guayaquil, 2 de Febrero de 1999.-


JOSE HUMBERTO BOHORQUEZ ALAVA

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 9987-9988 Registro Mercantil No.
2771 Repertorio No. 4056
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 22 de Febrero de 1999


IDDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

