

LOS COMPADRES LOCOMPA S.A.

RUC: 0991287493401
Tel.: 2326280, Fax: 2329250 Ext. 242
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, Marzo 01 del 2004.

Exp.
58384

Señora Abogada

JULIA NIGÓN LEÓN

GERENTE GENERAL DE ADMINISTRACIÓN BOULEVARD ADMIBOULEVARD S.A.

Ciudad.-

Ref: 19532-290

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **LOS COMPADRES LOCOMPA 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 **LOS COMPADRES LOCOMPA 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 Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado **MARCOS DIAZ CASQUETE**, el 13 de Julio de 1990, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 23 de Agosto de 1990. Mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Público del Cantón Yaguachi, Abogado **SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el 18 de Junio de 1996 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 19 de Diciembre de 1996, se procedió al Cambio de Denominación, Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la Compañía **NIDLETE S.A.** por **LOS COMPADRES LOCOMPA S.A.** Consta también mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado **NELSON GUSTAVO CAÑARTE ARBOLEDA**, el 26 de junio del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 07 de Noviembre del 2001, se procedió a la Conversión de Sucres a Dólares y Reforma de Estatutos de la Compañía **LOS COMPADRES LOCOMPA 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 **LOS COMPADRES LOCOMPA 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 **LOS COMPADRES LOCOMPA S.A.**, a favor de **ADMINISTRACION BOULEVARD ADMIBOULEVARD S.A.**, de fojas **36.700 a 36.703**, Registro Mercantil número **5.711**, Repertorio número **8.974**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, dos de Abril del dos mil cuatro.



AB. Zoila Cedeno Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 98789
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: *JS*