

59902

Guayaquil, junio 20 del 2006

17349-191

Señora
MARTHA MIRANDA FREIRE DE NUÑEZ
Ciudad

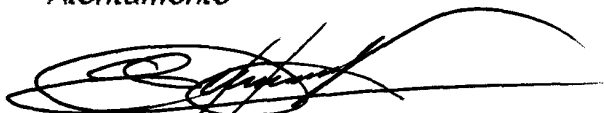
De mis consideraciones:

Cumplo en informarle a usted que la **Junta General de Accionistas** de la Compañía **BOLEITA S.A.** celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por el lapso de **CINCO AÑOS**, que fija el Estatuto Social. Por tanto usted como Presidente de la compañía, tendrá como atribuciones, las de convocar, presidir y dirigir las sesiones de la Junta General de Socios vigilar la buena marcha de la compañía, teniendo además la representación legal, judicial y extrajudicial con el Gerente individualmente.

BOLEITA S.A. se constituyó el 18 de junio de 1991 en la ciudad de Guayaquil, ante el notario Vigésimo Cuarto del Cantón, Ab. Francisco Ycaza Garcés, aprobada por la Intendencia de Compañías el 5 de julio de 1991 y se inscribió en el Registro Mercantil el 11 de julio del mismo año.

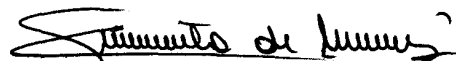
Particular que informo a usted para los fines de Ley.

Atentamente



ING. CARLOS W. MIRANDA FREIRE
GERENTE

Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de **BOLEITA S.A.**
Guayaquil, junio 20 del 2006



MARTHA MIRANDA FREIRE DE NUÑEZ
C.I.# 0900285743

NUMERO DE REPERTORIO: 30.556
FECHA DE REPERTORIO: 29/jun/2006
HORA DE REPERTORIO: 13:30

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. Certifica: que con fecha diecinueve de Julio del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **BOLEITA S.A.**, a favor de **MARTHA MIRANDA FREIRE DE NUÑEZ**, a foja **74.602**, Registro Mercantil número **13.834**.

ORDEN: 30556
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos

s

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA