

Guayaquil, 18 de mayo del 2.016

Señor
SIMON BOLIVAR CEPEDA CAMPOVERDE
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **BOURBONI S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social.

A usted le corresponde ejercer en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Las atribuciones del Gerente General de la compañía **BOURBONI S.A.**, constan en el artículo Vigésimo Cuarto de los Estatutos Sociales de la Compañía y que consta en la escritura pública de constitución celebrada ante el Notario Décimo Sexto del cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 06 de mayo de 2.010, la misma que fue debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el día 09 de junio de 2.010.

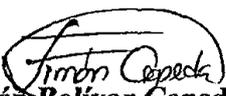
Muy atentamente,

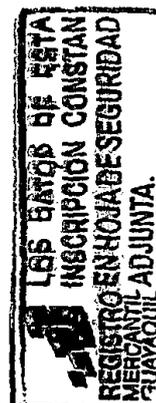


Francisco Campoverde
Secretario ad-hoc de la Junta

Razón: Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía **BOURBONI S.A.** para el cual he sido elegido.

Guayaquil, 18 de mayo del 2.016


Simón Bolívar Cepeda Campoverde
C.C.: 0915320337



Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:22.302
FECHA DE REPERTORIO:03/jun/2016
HORA DE REPERTORIO:14:34

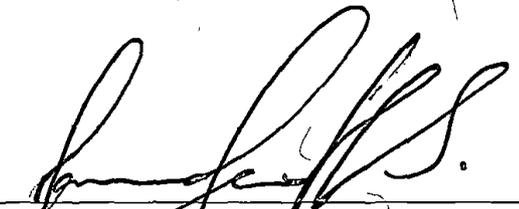
En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha tres de Junio del dos mil dieciseis queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **BOURBONI S.A.**, a favor de **SIMON BOLIVAR CEPEDA CAMPOVERDE**, de fojas **24.328 a 24.331**, Registro de Nombramientos número **6.477**.

ORDEN: 22302



Guayaquil, 06 de junio de 2016


Ab. Maríssa Pendola Solórzano
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REVISADO POR:

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 1404395

DOCUMENTACION Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUATEMALA
RECIBO

21 JUN 2016 HORA: 12:00

Receptor: Michelle Calderon Palacios

Firma: *Michelle*