

REF: 21.941/1/91

REM: 24.449/M/91

Guayaquil, 29 de Septiembre de 1995

Señor.

**CARLOS PLUA VILLAFUERTE**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que, en sesión de Junta General extraordinaria de Accionistas de la Compañía "**BOVENTER S. A.**", celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por un periodo de **CINCO AÑOS** con los deberes, derechos y atribuciones que le confiere la ley y los estatutos sociales, encontrándose entre estos, la de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Usted reemplazará al señor Enrique Elao Portilla, quien renunció.

La sociedad **BOVENTER S. A.** se constituyó el 23 de Julio de 1991 en virtud de la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Septimo del Cantón Guayaquil, abogado Eduardo Falquez Ayala, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el día 21 de Agosto de 1991.

Muy atentamente,

**AB. SAMUEL GARCIA MARTINEZ**  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**  
**GENERAL EXTRAORDINARIA.**

Guayaquil, 29 de Septiembre de 1995.

Acepto el cargo conferido a mi favor y tomo posesión del mismo en esta fecha.

**CARLOS PLUA VILLAFUERTE**

Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
24.449 del Registro Mercantil de 1.995

Guayaquil, 16 de Octubre de 1995

**AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE**  
Registrador Mercantil del  
Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente General  
Folio(s) 57.158 Registro Mercantil No.  
18.389 Repertorio No. 36.681  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.  
Guayaquil 16 de Octubre de 1995

**AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE**  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil