

OK

Guayaquil, Agosto 18 de 1.998

REF.: 2.156-M-92  
56.990-M-95

66354

Señor  
**JOSE BOLÍVAR RECALDE SUAREZ**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que en la sesión de la Junta General de Accionistas de la Compañía **BOLRECA S. A.** celebrada el día de hoy, ha tenido el acierto de reelegirio a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía.

Como tal usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía conjuntamente con el Gerente General, por el período de **DOS AÑOS**.

La compañía "**BOLRECA S. A.**", se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Abogado Eugenio Ramírez Bohorquez, el 14 de noviembre de 1.991, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 23 de enero de 1.992. La compañía Aumentó su Capital y Reformó sus Estatutos ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 18 de noviembre de 1.994, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 13 de octubre de 1.995.

Atentamente,

**"PARA DIGITALIZAR"**

*Isabel Ruiz*  
María Isabel Ruiz Chiriboga  
Secretaria AD-HOC de la Junta

RAZON: Acepto el cargo de Presidente de BOLRECA S. A.

Guayaquil, Agosto 18 de 1.998

*[Signature]*  
**JOSE BOLÍVAR RECALDE SUAREZ**  
C.I. N° 0900536392  
Ecuatoriano  
Baquerizo Moreno 916 y Victor Manuel Rendón

En la presente fecha queda inscrito este Nominamiento de Presidente Folio(s) 64.178 Registro Mercantil No. 16.721 Repertorio No. 25.369  
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 21 de Agosto de 1998

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