

Guayaquil, Enero 28 del 2.004

Señorita
TATIANA DEL PILAR RECALDE SILVA
Ciudad.-

REF: 2156/01/92

66354

De mis consideraciones:

Cúmplame comunicarme 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 reelegirlo a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía.

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

La Compañía BOLRECA S. A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abogado Eugenio Ramírez Bohórquez, el 14 de noviembre de 1.991, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, 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. La compañía realizó la conversión, aumentó su capital y reformó sus estatutos ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 1 de noviembre de 2.000, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 14 de diciembre de 2.001.

Atentamente,

Isabel Ruiz

María Isabel Ruiz Chiriboga
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

RAZÓN: Acepto el cargo para el cual he sido designado.

Guayaquil, Enero 28 del 2.004

Tatiana del Pilar Recalde Silva

TATIANA DEL PILAR RECALDE SILVA
C. I. N° 0911354397
Ecuatoriana

OK.
"PARA DIGITALIZAR".

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **BOLRECA S.A.**, a favor de **TATIANA DEL PILAR RECALDE SILVA**, de fojas **15.866 a 15.868**, Registro Mercantil número **2.418**, Repertorio número **3.890**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, once de Febrero del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

ORDEN: 89716
LEGAL: LEONARDO STAGG
AMANUENSE: MERCY CAICEDO
COMPUTO: MERCY CAICEDO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: 