

Guayaquil, 22 de febrero de 2006

Señorita
TATIANA DEL PILAR RECALDE SILVA
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 el acierto de reelegirlo a usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía.

Como tal usted ejercerá la representación legal jurídica y extrajudicial de la compañía, conjuntamente con el Presidente, por el periodo de DOS AÑOS.

La Compañía BOLRECA S.A., se constituyó mediante escritura publica otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Guayaquil, Abogado Eugenio Ramírez Bohórquez, el 14 de noviembre de 1991, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 23 de enero del 1992. 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 1995. 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 2000, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 14 de diciembre de 2001.

Atentamente,



SUSANA CABRERA HERRERA
Secretaria ad-Hoc de la Junta

RAZÓN: Acepto el cargo para el cual he sido designado
Guayaquil, febrero 22 de 2006



TATIANA DEL PILAR RECALDE SILVA
C.I.# 0911354397
ecuatoriana

NUMERO DE REPERTORIO: 9.974
FECHA DE REPERTORIO: 23/feb/2006
HORA DE REPERTORIO: 12:04

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha quince de Marzo del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **BOLRECA S.A.**, a favor de **TATIANA DEL PILAR RECALDE SILVA**, a foja **26.809**, Registro Mercantil número **4.933**.

ORDEN: 9974
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos

REVISADO POR:



Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA