

Guayaquil, junio 30 del 2.006

Señora
EULALIA PILAR SILVA RAMOS
Ciudad.-

2156492

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General, Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **BOLRECA S.A.**, celebrada el día de hoy, ha tenido el acierto de elegirla a usted como **PRESIDENTE** de la compañía, por el período estatutario de 2 años.

A usted como Presidente de la compañía, le corresponde ejercer conjuntamente con el Gerente General, la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad.

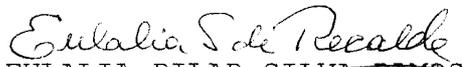
La compañía **BOLRECA S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Guayaquil, Ab. Eugenio Ramírez Bohórquez, el 14 de noviembre de 1.991, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 23 de enero de 1.992. La compañía aumentó su capital y reformó su estatuto social, según consta de la escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Ab. 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 su estatuto social, según consta de la escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 01 de noviembre del 2.000, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 14 de diciembre del 2.001.

Atentamente,


Lorena Paola Sevillano Cortéz
Secretaria Ad-hoc de la Junta

Razón: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **BOLRECA S.A.**

Guayaquil, junio 30 del 2.006


~~EULALIA PILAR SILVA RAMOS~~
Nacionalidad: Ecuatoriana
c.c. # 090021589-8

NUMERO DE REPERTORIO: 34.288
FECHA DE REPERTORIO: 19/jul/2006
HORA DE REPERTORIO: 15:01

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diecinueve de Julio del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **BOLRECA S.A.**, a favor de **EULALIA PILAR SILVA RAMOS**, a foja **74.647**, Registro Mercantil número **13.839**.

ORDEN: 34288
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa



REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA