

66354

Guayaquil, noviembre 20 del 2.006

Señora
EULALIA INÉS DEL PILAR SILVA RAMOS
Ciudad.-

Ref. 2156-P.92

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General, Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **BOLRECA S.A.**, celebrada el día 30 de junio del 2.006, tuvo el cierto de elegirla a usted como **PRESIDENTE** de la compañía, por el período estatutario de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

En cumplimiento a lo que dispone el Artículo Décimo Noveno en concordancia con el Artículo Vigésimo del Estatuto Social, a usted como **Presidente**, le corresponde ejercer conjuntamente con el Gerente General, la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad.

Este nombramiento reemplaza al inscrito de fecha, 19 de Julio del 2.006, debidamente autorizado por la Junta General de Accionistas del 20 de noviembre del presente año.

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,

Tatiana del Pilar Recalde Silva
Secretaria – Gerente General

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

Guayaquil, noviembre 20 del 2.006

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

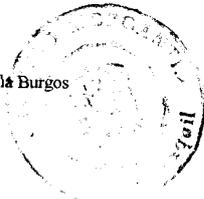
NUMERO DE REPERTORIO: 63.003
FECHA DE REPERTORIO: 21/dic/2006
HORA DE REPERTORIO: 15:07

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. Certifica: que con fecha veintiuno de Diciembre del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **BOLRECA S.A.**, a favor de **EULALIA INES DEL PILAR SILVA RAMOS**, a foja **139.654**, Registro Mercantil número **25.002**.

ORDEN: 63003
LEGAL: , Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabi Castillo
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos

^s

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA