

06354

Guayaquil, Marzo 24 del 2009

Señora
EULALIA INES DEL PILAR SILVA RAMOS
Ciudad.-

Ref. 2556. P. 92

De mis consideraciones:

Cumpleme comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **BOLRECA S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla a usted como **PRESIDENTE** de la compañía, por el periodo 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, veintiuno de diciembre del dos mil seis, debidamente autorizado por la Junta General de Accionistas del 24 de Marzo 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 en la escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Diaz 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 escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Diaz Casquete, el 1 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, Marzo 24 del 2009

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

NUMERO DE REPERTORIO: 13.189
FECHA DE REPERTORIO: 24/mar/2009
HORA DE REPERTORIO: 14:06

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- **Certifica:** que con fecha veinticuatro de Marzo del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **BOLRECA S.A.**, a favor de **EULALIA INES DEL PILAR SILVA RAMOS**, a foja **32.122**, Registro Mercantil número **5.532**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **139.654**, del Registro Mercantil del **2.006**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 13189



S

REVISADO POR:

b-



Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA