

66354



Guayaquil, 17 de febrero del 2011

Señora
EULALIA INES DEL PILAR SILVA RAMOS
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 de elegirla 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**.-

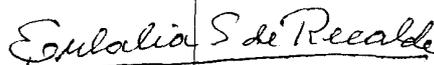
La Compañía **BOLRECA S.A.** , se constituyó mediante escritura pública Otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Guayaquil, abogado Eugenio Ramírez Bohórquez, el 14 de noviembre de 1991, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 23 de enero de 1992. La compañía aumento su capital y reformo sus estatutos ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, e 18 de noviembre de 1994, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 13 de octubre de 1995. La Compañía realizo la conversión, aumento su capital y reformo sus estatutos ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 1 de Noviembre del 2000, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 14 de Diciembre del 2001.-

Atentamente,


Fabricio Roberto Recalde Silva
Secretario ad -hoc de la junta



Razón: Acepto el cargo para el cual he sido designada
Guayaquil, febrero 17 del 2011


EULALIA INES DEL PILAR SILVA RAMOS
C.I.#090021589-8

NUMERO DE REPERTORIO: 9.684
FECHA DE REPERTORIO: 17/Feb/2011
HORA DE REPERTORIO: 12:34

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha tres de Marzo del dos mil once, queda inscrito
el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía BOLRECA
S.A., a favor de EULALIA INES DEL PILAR SILVA RAMOS, a foja
20.491, Registro Mercantil número 3.892.

ORDEN: 9684



\$ 9.30

REVISADO POR:

B.



REGISTRO
MERCANTIL



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

DOY FE QUE ESTE DOCUMENTO ES
FIEL COPIA DE SU ORIGINAL
Y CONSTA DE 1 FOJA(S)
Guayaquil, 04 MAY 2011

Rodolfo Pérez Pimentel
Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
NOTARIO XVI - GUAYAQUIL