

CORPORACION  
BOULEVARD S.A.

gxp  
67094  
18067-1-92

Guayaquil, Marzo 01 del 2004.

Señora Abogada  
**JULIA NIGÓN LEÓN**  
**GERENTE GENERAL DE ADMINISTRACIÓN BOULEVARD**  
**ADMIBOULEVARD S.A.**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **CORPORACIÓN BOULEVARD CORBOULEVARD S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de **ELEGIR** a **ADMINISTRACIÓN BOULEVARD ADMIBOULEVARD S.A.**, como **PRESIDENTE** de la Compañía por un período de **CINCO** años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de sus funciones **ADMINISTRACIÓN BOULEVARD ADMIBOULEVARD S.A.**, por intermedio de su representante legal, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual.

El presente nombramiento constituye suficiente documento habilitante para cuantos actos y contratos celebraré a nombre y en representación de la Compañía **CORPORACIÓN BOULEVARD CORBOULEVARD S.A.**, en cuyas actuaciones intervendrá la compañía **ADMINISTRACIÓN BOULEVARD ADMIBOULEVARD S.A.**, a través de su representante legal.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón de Guayaquil, Abogado **EDUARDO FALQUEZ AYALA**, el 30 de Julio de 1992, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 07 de Septiembre de 1992. Mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado **NELSON GUSTAVO CAÑARTE**, el 13 de Junio de 2001 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 10 de Diciembre de 2001, se procedió a la Conversión de Sucres a Dólares y Reforma de los Estatutos de la Compañía. Consta también mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo Tercero del Cantón Guayaquil, Abogado **JOSÉ ANTONIO PAULSON GÓMEZ**, el 19 de Diciembre del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 31 de Diciembre del 2001, que se realizó la Disolución Anticipada y Voluntaria de Compañía Machinery S.A., fusión por absorción que hizo la Compañía Corporación Boulevard Corboulevard S.A. de la Compañía Machinery S.A., aumento de capital social y

reforma de estatutos de la Compañía CORPORACIÓN BOULEVARD  
CORBOULEVARD S.A..

Atentamente,



**ING. LUIGGI COZZARELLI SEMPERTEGUI**  
Secretario Ad-Hoc de la Junta

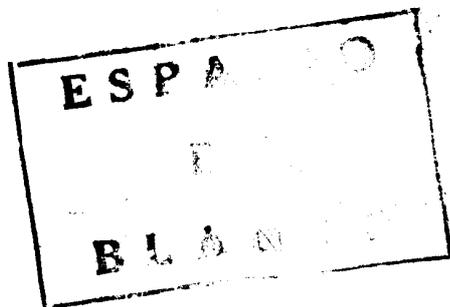
**RAZÓN:** En representación de la Compañía **ADMINISTRACIÓN BOULEVARD  
ADMIBOULEVARD S.A.**, acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía  
**CORPORACIÓN BOULEVARD CORBOULEVARD S.A.**, para el cual ha sido  
elegida esta empresa, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, Marzo 01 del 2004.

p' **ADMINISTRACIÓN BOULEVARD ADMIBOULEVARD S.A.**



**AB. JULIA NIGÓN LEÓN**  
GERENTE GENERAL  
R.U.C.: 0991332588001  
C.I.: 091286842-9



La presente hoja corresponde al Nombra-



Dra. Norma Plaza  
de Garcia

REGISTRADORA  
MERCANTIL

miento de **PRESIDENTE** de la compañía **CORPORACION  
BOULEVARD CORBOULEVARD S.A.** a favor de  
**ADMINISTRACION BOULEVARD ADMIBOULEVARD S.A.-**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de **PRESIDENTE** de **CORPORACION BOULEVARD CORBOULEVARD S.A.** a favor de **ADMINISTRACION BOULEVARD ADMIBOULEVARD S.A.** de fojas 36.747 a 36.751. Número 5.722 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 8.985 del Repertorio.- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, dos de Abril del dos mil cuatro-

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

ORDEN: 98780  
LEGAL: LEONARDO STAGG  
MANUESE: ANGEL NEIRA  
COMPUTO: ANGEL NEIRA  
DEPRADOR: ALEXANDRA CORONEL  
RAZON: MARGARITA CASTRO  
REVISADO POR:

