

CORPORACION
BOULEVARD S.A.

67094

Guayaquil, Marzo 01 del 2004.

18067 -1-92

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 **GERENTE GENERAL** 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,

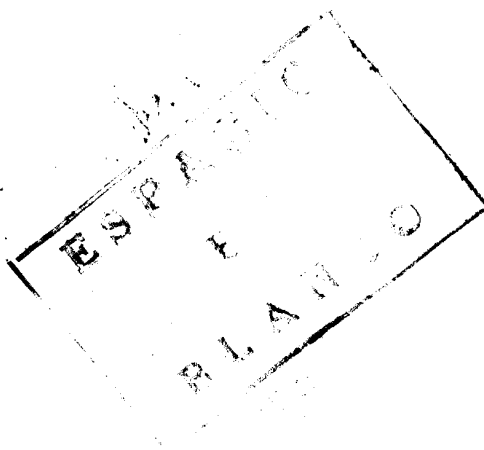

ING. LUIGGI COZZARELLI SEMPERTEGUI
Secretario Ad-Hoc de la Junta

RAZÓN: En representación de la Compañía ADMINISTRACIÓN BOULEVARD ADMIBOULEVARD S.A., acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** 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 Nombramiento



Dra. Norma Plaza
de García

REGISTRADORA
MERCANTIL

miento de GERENTE GENERAL 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
GERENTE GENERAL de CORPORACION BOULEVARD
CORBOULEVARD S.A., a favor de ADMINISTRACION
BOULEVARD ADMIBOULEVARD S.A., de folios 36.742
a 36.746, Número 5.721 del Registro Mercantil y
anotado bajo el número 8.984 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 CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 98771
LEGAL: LEONARDO STAGG
AMANUENSE: ANGEL NEIRA
COMPUTO: ANSEL NEIRA
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
RAZON: MARGARITA CASTRO
REVISADO POR: *[Signature]*

