

4

BOLANSA S.A.

Guayaquil, 22 de diciembre de 2004

Señora
LEILA KHAIRALLAH AZAR DE ANTON
Ciudad

Ref. 16298-5-94

SUP. CIAS.

70378

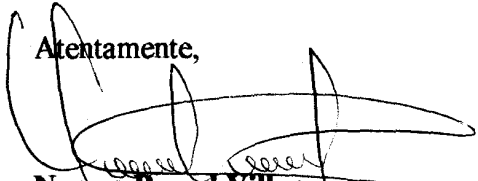
De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía "**BOLANSA S.A.**", en sesión celebrada hoy, resolvió elegirla para el cargo de **Gerente General** por un periodo de **cinco años**. Usted reemplaza en el cargo al señor Roberto Joaquín Antón Iza, cuyo nombramiento venció el diecinueve de agosto de dos mil cuatro.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicialmente, de la compañía, y tendrá las atribuciones contempladas en el artículo trigésimo del estatuto social.

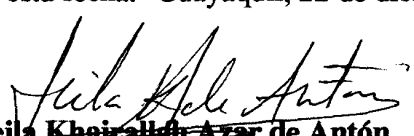
La compañía "Bolansa S.A." se constituyó mediante escritura pública otorgada por el abogado Eduardo Falquez Ayala, Notario Séptimo del cantón Guayaquil, el 7 de junio de 1994, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 23 de junio de 1994 con el número 2.049 del citado Registro, Libro de Industriales, y anotada bajo el número 17.491 del Repertorio.

Atentamente,



Norma Procel Villamar
Secretaria ad hoc de la Junta

Razón: Acepto el cargo para el cual he sido designada y declaro que me he posesionado en esta fecha.- Guayaquil, 22 de diciembre de 2004.



Leila Khairallah Azar de Antón
Gerente General

Cédula #: 090681286-2
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: Aguirre #116, Guayaquil.

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **"BOLANSA S.A."**; a favor de **LEILA KHAIRALLAH AZAR DE ANTON**; a foja **22.672**, Registro Mercantil número **4.009**, Repertorio número. **7356.-** **2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **45.459** del Registro Mercantil de **1.999**, al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, cuatro de Marzo del dos mil cinco.-



SUP. CLAS

**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL**

ORDEN: 151644
LEGAL: ZOILA CEDEÑO
AMANUENSE-COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: