

BOLANSA S.A.

SUP. CIAS.

Guayaquil, 22 de diciembre de 2004

Ingeniero
SANTIAGO ROMERO BARST
Ciudad

Ref. 16298 / 14/12/94
70378

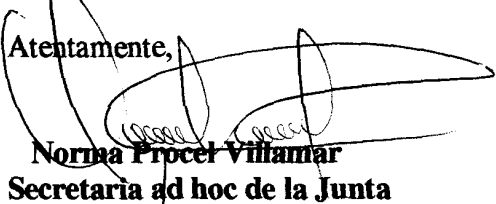
De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía "**BOLANSA S.A.**"; en sesión celebrada hoy, resolvió reelegirlo como **Presidente Ejecutivo** por un periodo de **cinco años**.

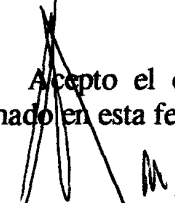
En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicialmente, de la compañía, y tendrá las atribuciones contempladas en el artículo vigésimo noveno del estatuto social.

La compañía "**Bolansa S.A.**" se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el abogado Eduardo Falquez Ayala, Notario Séptimo del cantón Guayaquil, el 7 de junio de 1994, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 23 de junio de 1994 con el número 2.049 del Libro de Industriales del citado Registro 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 designado y declaro que me he posesionado en esta fecha.- Guayaquil, 22 de diciembre de 2004.


Ing. Santiago Romero Barst
Presidente Ejecutivo

Cédula #: 090334078-4
Nacionalidad: Ecuatoriano
Domicilio: Avila 205, Lomas de Urdesa, Guayaquil.

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO**, de la compañía **BOLANSA S.A.**, a favor de **SANTIAGO ROMERO BARST**, a foja **23.522**, Registro Mercantil número **4.111**, Repertorio número **7.528**.- Guayaquil, siete de Marzo del dos mil cinco.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CIAS

ORDEN: 151645
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: T.