

2

OK.

Ref. 16.298 - m i - 94

70378

BOLANSA S.A.

Guayaquil, 22 de marzo de 2010

Ingeniero
SANTIAGO MARCIAL ROMERO BARST
Ciudad.-

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,


Leila Khairallah Azar de Antón
Gerente General

Razón: Acepto el cargo para el cual he sido designado y declaro que me he posesionado en esta fecha.- Guayaquil, 22 de marzo de 2010


Ing. Santiago Marcial Romero Barst
Presidente Ejecutivo

Cédula #: 090334078-4

Domicilio: Kilómetro 5 1/2 vía Samborondón, Urbanización Tenis, Edificio Solaris.

Nacionalidad: Ecuatoriano

NUMERO DE REPERTORIO: 18.256
FECHA DE REPERTORIO: 21/Abr/2010
HORA DE REPERTORIO: 16:29

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiuno de Abril del dos mil diez, queda inscrito el Nombroamiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **BOLANSA S.A.**, a favor de **SANTIAGO MARCIAL ROMERO BARST**, a foja **38.271**, Registro Mercantil número **7.135**.

ORDEN: 18256



S

REVISADO POR:

ce



Zoila Cedeno

AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA