

Guayaquil, 4 de Diciembre de 1995.

Señor..
VICTOR EMILIO RAMOS VILLACIS,
Ciudad.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente tengo a bien comunicarle que la JUNTA GENERAL ACCIONISTAS de la compañía " B O S M A N I S.A. ", en su sesión extraordinaria celebrada el día de hoy 4 de Diciembre de 1995, tuvo el acierto de elegir a usted PRESIDENTE de la misma, por el periodo de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la Compañía.

A Usted le corresponderá representar legalmente a la compañía, tanto en lo judicial como en lo extrajudicial, en forma individual.

La Compañía " BOSMANI S.A. ", se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Tercero del Cantón Guayaquil, ABG. MARIO BAQUERIZO GONZALEZ, el 24 de Octubre de 1994, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 5 de Diciembre de 1994.

Atentamente

LUCIA VACA CAZOLA
SECRETARIA DE LA SESION

Acepto el cargo de PRESIDENTE de " BOSMANI S.A. ", para el cual he sido elegido.
Guayaquil, 4 de Diciembre de 1995.

f) VICTOR EMILIO RAMOS VILLACIS

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 696/1 / Registro Mercantil No.
23280 / Repertorio No 44044/1

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 11 de Diciembre de 1995

AB. HECTOR MIGUEL MORALES ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

