

Guayaquil, Octubre 16 de 1996

A 1208

24

Señora Ing.
MARIA DALIA VITERI DE EGAS
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **BOSIA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza en el cargo al señor Carlos Alejandro Mendoza Sarmiento, quien renunció.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Tercero del Cantón Guayaquil, Abogado **MARIO BAQUERIZO GONZALEZ**, el 12 de Octubre de 1994, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil mismo del Cantón el 24 de Noviembre de 1994.

Muy atentamente


ING. WALTER LUBER SOLEDISPA PIN
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía **BOSIA S.A.**, para el cual he sido elegida.


ING. MARIA DALIA VITERI DE EGAS
PRESIDENTE

Guayaquil, Octubre 16 de 1996

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PresidenteFolio(s) 9815 Registro Mercantil No.2872 Repertorio No. 4837Se archiven los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-Guayaquil, Febrero 24 de 1997


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
56529 del Registro Mercantil de 1994

Guayaquil, Febrero 24 de 1997

[Signature]
AL. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

