

CARTELO S.A.

RUC: 0991309454001
Telf: 2326250, Fax: 2326250 Ext. 282
Guayaquil - Ecuador

71854 36763

Guayaquil, Marzo 01 del 2004.

R.P. 3858-1-95
5929-M-02

NIC

Señora Abogada
JULIA NIGÓN LEÓN
GERENTE GENERAL DE ADMINISTRACIÓN BOULEVARD
ADMIBOULEVARD S.A.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **CARTELO S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de **ELEGIR** a **ADMINISTRACIÓN BOULEVARD ADMIBOULEVARD S.A.**, como **PRESIDENTE** de la Compañía por un período de **CINCO** años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de sus funciones **ADMINISTRACIÓN BOULEVARD ADMIBOULEVARD S.A.**, por intermedio de su representante legal, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual.

El presente nombramiento constituye suficiente documento habilitante para cuantos actos y contratos celebraré a nombre y en representación de la Compañía **CARTELO S.A.**, en cuyas actuaciones intervendrá la compañía **ADMINISTRACIÓN BOULEVARD ADMIBOULEVARD S.A.**, a través de su representante legal.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón de Guayaquil, Abogado **NELSON GUSTAVO CAÑARTE A.**, el 25 de Noviembre de 1994, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 25 de Enero de 1995. Mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado **NELSON GUSTAVO CAÑARTE**, el 28 de Septiembre del 2000 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 27 de Abril del 2001, se procedió a la Conversión de Sucres a Dólares, Aumento de Capital y Reforma de los Estatutos de la Compañía **CARTELO S.A.**.

Atentamente,

ING. LUIGI COZZARELLI SEMPERTEGUI
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Registro Mercantil
COMPUTACION

71854

36764.-

RAZÓN: En representación de la Compañía **ADMINISTRACIÓN BOULEVARD ADMIBOULEVARD S.A.**, acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **CARTELO S.A.**, para el cual ha sido elegida esta empresa, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, Marzo 01 del 2004.

p' ADMINISTRACIÓN BOULEVARD ADMIBOULEVARD S.A.

AB. JULIA NIGÓN LEÓN
GERENTE GENERAL
R.U.C.: 0991332588001
C.I.: 091286842-9

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **CARTELO S.A.**; a favor de **ADMINISTRACION BOULEVARD ADMIBOULEVARD S.A.**; de fojas **36.761 a 36.764**, Registro Mercantil número **5.725**, Repertorio número **8.988.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, dos de Abril del dos mil cuatro.-



ORDEN: 98781
LEGAL: LEONARDO STAGG
AMANUENSE-COMPUTO: ANGEL NEIRA
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *AL*

Zoila Cedeno Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

CERTIFICADO: Que la presente fotocopia que contiene el nombramiento de Presidente de CARTELO S.A.

Es igual a su original.
Guayaquil, 2 de Abril del 2004

Zoila Cedeno Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

