

MOROZOV S.A.

RUC: 0991318640001
Tel: 326250. Fax: 616129
Guayaquil - Ecuador

2
71873

ISO 82-M-55

Guayaquil, Marzo 01 del 2004.

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 **MOROZOV 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 **MOROZOV 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 Vigésimo Sexto del Cantón de Guayaquil, Abogado **FERNANDO TAMAYO RIGAIL**, el 18 de Enero del 1995, la misma que fue inscrita en el 1995 Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 09 de Marzo de 1995. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del cantón Guayaquil, Abogado **NELSON GUSTAVO CAÑARTE A.**, el 28 de Septiembre del 2000 e inscrita el 16 de Noviembre del 2001, se procedió a la Conversión de Sucres a Dólares, Aumento de Capital y Reforma de los Estatutos de la Compañía **MOROZOV S.A.**.

Atentamente,



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

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

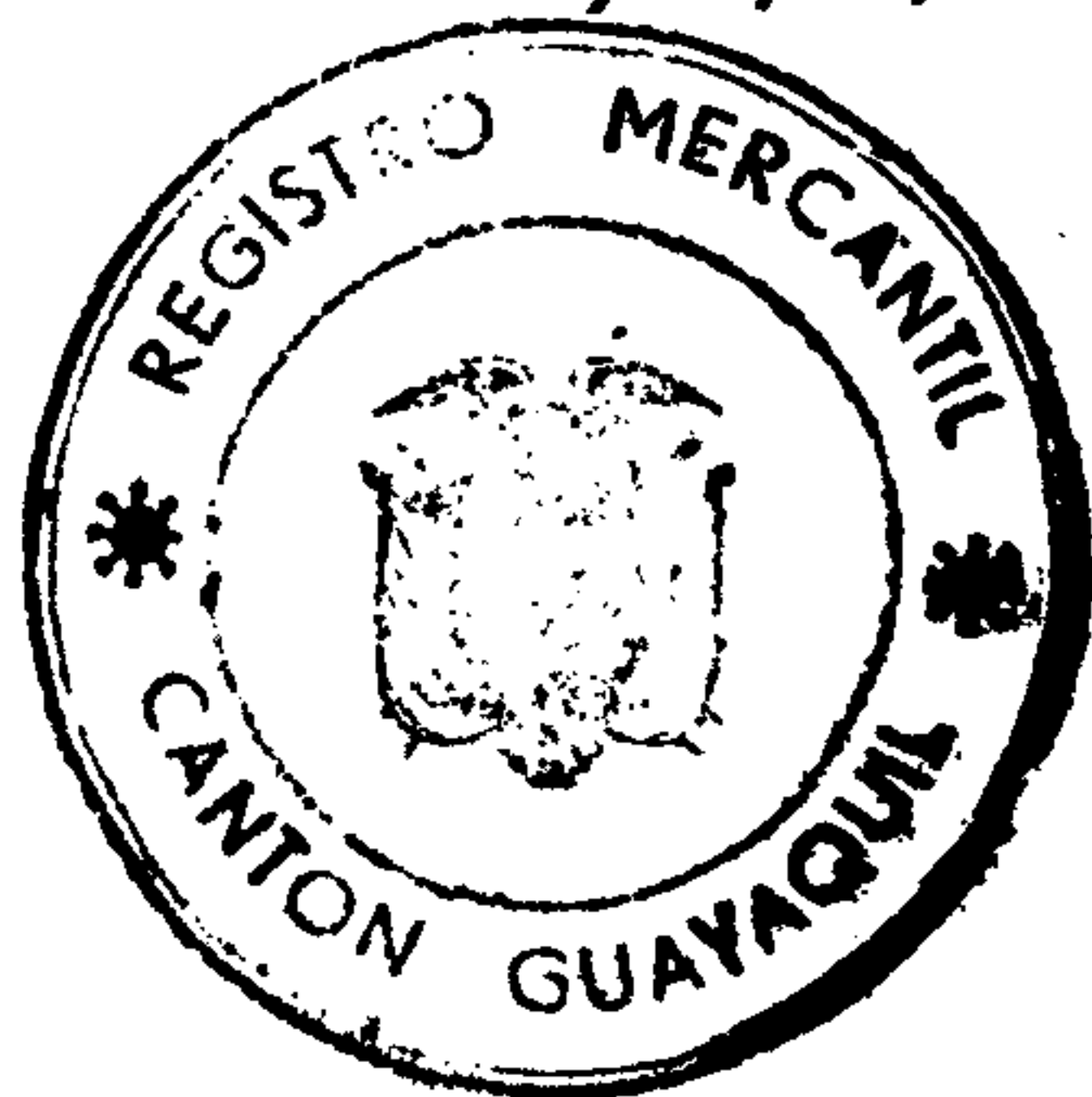
Guayaquil, Marzo 01 del 2004.

p' ADMINISTRACIÓN BOULEVARD ADMIBOULEVARD S.A.

ulicacion
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 MOROZOV S.A.; a favor de ADMINISTRACION BOULEVARD ADMIBOULEVARD S.A.; de fojas 36.696 a 36.699, Registro Mercantil número 5.710, Repertorio número 8.973.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, dos de Abril del dos mil cuatro.-



[Signature]
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 98785
LEGAL: MILTON CASTRO
AMANUENSE-COMPUTO: ANGEL NEIRA
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: