

Puerto Bolívar, 29 de Noviembre del 2005

Señor:
GABINO EMILIO PESO
Ciudad.

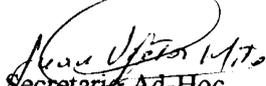
De mis consideraciones

Cúmplame comunicarle a Usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Bucolisa S.A., celebrada el 8 de Agosto del 2005, tuvo a bien elegir y nombrarle para que desempeñe el cargo de Gerente General por el periodo de 3 años.

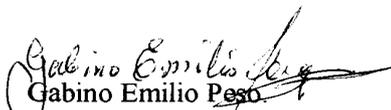
En virtud de tal designación le corresponde a Usted ejercer la representación legal de ésta Compañía conjuntamente con el Vicepresidente o cualquier de los Gerentes de la Compañía de conformidad con lo previsto en el literal (c), del artículo cuarto del estatuto social de la Compañía.

BUCOLISA S.A., fue constituida mediante Escritura Publica autorizada el 13 de Marzo de 1.995, ante el Notario Novena del Cantón Guayaquil, inscrita en El Registro Mercantil el 12 de Abril de 1.995. Mediante escritura ortogada el 24 de Agosto de 1.995 ante la misma Notaria, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Machala de Diciembre de 1.995, la Compañía Reforma su Estatuto Social y Cambia su Domicilio a la Ciudad de Machala.

En virtud, sírvase aceptar el cargo para el cual a sido designado y proceder a inscribir su nombramiento en Registro Mercantil; deseándole los mejores éxitos en las funciones a Usted encomendadas.


Secretario Ad-Hoc
0701618654

Yo, Gabino Peso, acepto el cargo de Gerente General de la Compañía. Machala a los ocho días del mes de Agosto del dos mil cinco.


Gabino Emilio Peso
0700139769

Dir. Av. Madero Vargas Frente Autoridad Portuaria.

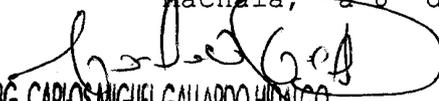
Puerto Bolívar, 29 de Noviembre del 2005

72102

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 1.002 y anotado en el Repertorio bajo el No. 2.170.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

Machala, a 8 de Diciembre del 2.005


ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA