

9

72214

Guayaquil, Diciembre 12 de 1995.

Señor

JIMMY VICENTE CHICA CAMPOVERDE
Ciudad.

ASM

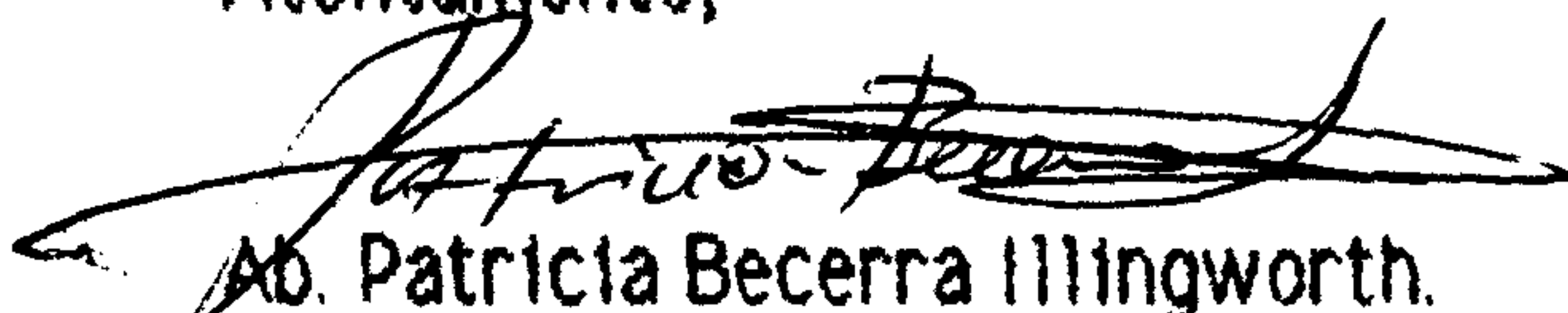
De mis consideraciones :

Por la presente, comunico a Ud. que la Junta General Univesal de Accionistas de la Compañía BOLRE S.A. , celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a Ud. Presidente de la Compañía por el plazo de cinco años .

De conformidad con el artículo vigésimo primero del estatuto social sus facultades son : Presidir la Junta General, supervigilar la marcha de los negocios de la Compañía, supervigilar la actuación del Gerente, suscribir con el Gerente los títulos de acciones y las Actas de las Juntas Generales y sustituir al Gerente en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva de éste, hasta que la Junta General designe un nuevo Gerente.

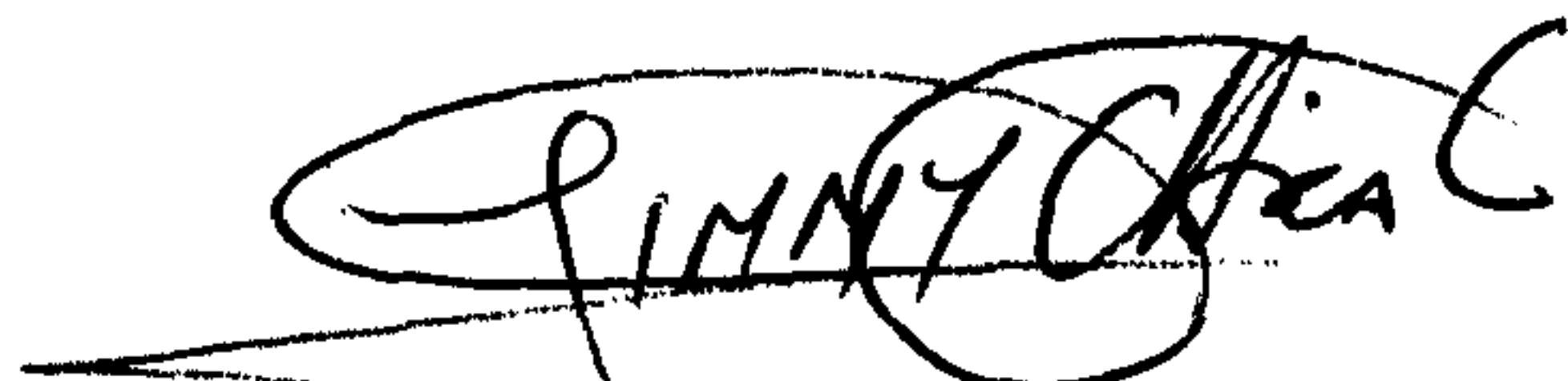
La Compañía Anónima BOLRE S.A. , se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Primero del cantón Guayaquil Dr. Jorge Pino Vernaza, el 5 de Diciembre de 1994, Inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 17 de febrero de 1995.

Atentamente,



Ab. Patricia Becerra Illingworth.
Secretaria Ad-Hoc de la Junta.

RAZON : Acepto el cargo
fecha Ut-Supra



SR. JIMMY VICENTE CHICA CAMPOVERDE .

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 1525 Registro Mercantil No. 844
405 Repertorio No. 844
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 9 de Enero de 1996

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

