

Guayaquil, Diciembre 12 de 1995.

REF: 7.826/1/95

Señor
Marco Murillo Soriano
Ciudad.

REM: 23.163/M/95

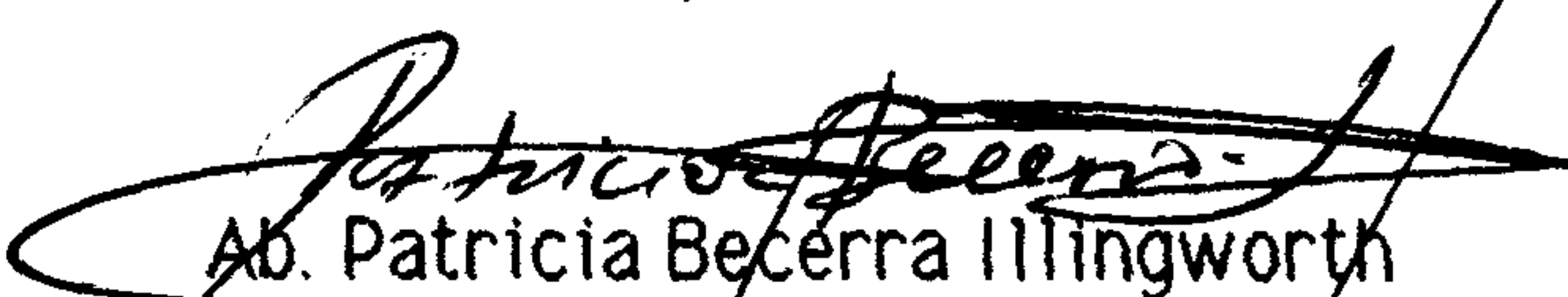
De mis consideraciones :

Cúmpleme informarle que en la Sesión de la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía Anónima BOLRE S.A. celebrada el día de hoy, se designó a Ud. GERENTE de la Compañía, por el plazo de cinco años, en reemplazo del Sr. Fausto Correa Avila, quien renunció.

De conformidad con el artículo vigésimo cuarto del estatuto social de la Compañía BOLRE S.A. a usted le corresponderá de manera individual ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y realizará la libre y más amplia administración de la Compañía, en la forma que mejor estime conveniente a los intereses de su representada.

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: Aceptó el cargo
fecha Ut Supra

SR. MARCO MURILLO SORIANO .

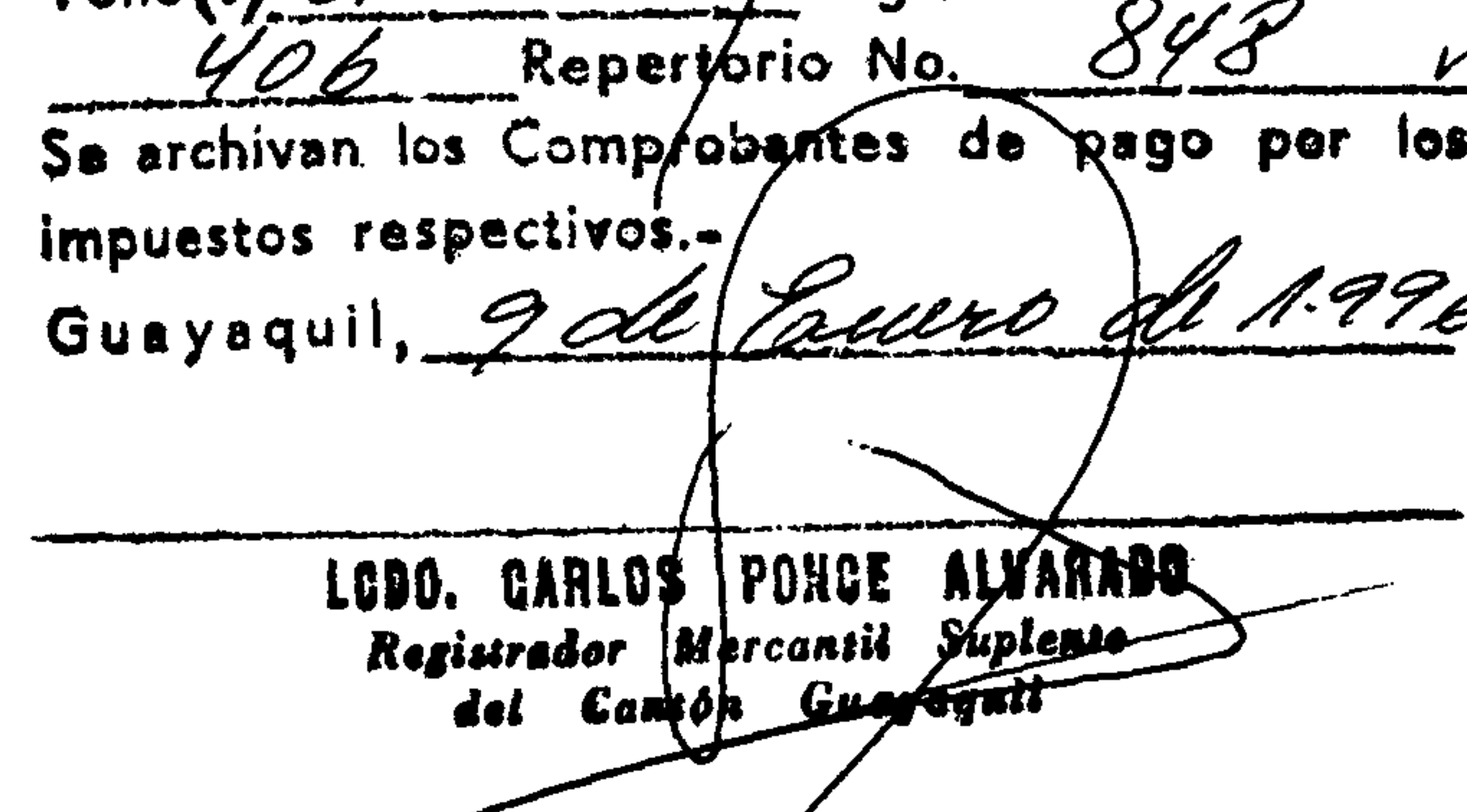


En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente

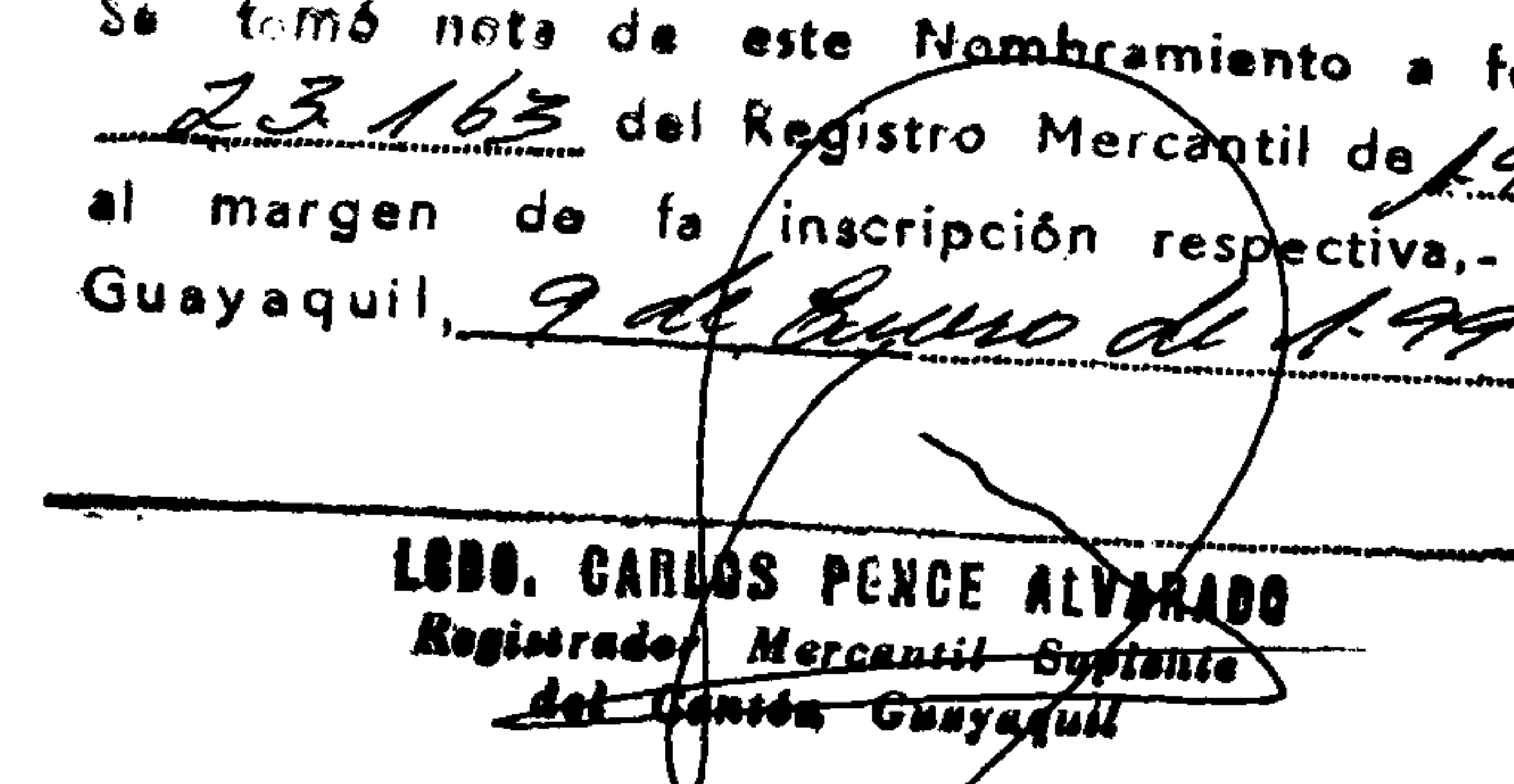
Folio(s) 1.526 Registro Mercantil No. 406 Repertorio No. 848 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 9 de Enero de 1.996


LDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 23.163 del Registro Mercantil de 1.995 al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 9 de Enero de 1.996


LDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil