

Guayaquil, 2 de mayo de 1997

Ref. # 32.804-M-95

Recup. 36.796-M-95

Señora Doña
Adriana Rodríguez de Hernández
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que en la Junta General de Accionistas de la compañía BOZELL DEL ECUADOR, S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted como GERENTE GENERAL de la compañía, por el período de dos años, con las atribuciones y deberes determinados en la ley y en el estatuto social, entre los que figura la representación legal de la compañía, que usted ejercerá sin el concurso de ningún otro funcionario.

El estatuto social consta de la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Quinto de Guayaquil, Abogado Cesáreo Condo Chiriboga, el 10 de mayo de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 26 de junio de 1995.

En el ejercicio de su cargo usted reemplazará al anterior Gerente General, señor Fausto Maruri Miranda, quien renunció de su cargo, cuyo nombramiento fue inscrito el 12 de julio de 1995.

Muy atentamente,

Econ. Jorge Cabrera Buleje
Presidente de la Junta

RAZON: Acepto el cargo de Gerente General para el que he sido elegida, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 2 de mayo de 1997

Adriana Rodríguez de Hernández

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 36838 Registro Mercantil No.

10745 Repertorio No. 16702
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 20 de junio de 1997

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
36796 del Registro Mercantil de 1.995

Guayaquil, 20 de junio de 1995

[Signature]
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

