73277

# BOMPAISA. S. A.

Quito, 16 de noviembre del 2007.

Señor
Diego Esteban Rivadeneira Icaza
Ciudad.

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria Universal de accionistas de la empresa Bompaisa S. A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted, a fin de que ejerza el cargo de GERENTE GENERAL de la misma, por el período estatutario de cinco años. Como tal, le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. El presente nombramiento reemplaza al anteriormente conferido a favor del Ing. Enrique Patiño Alvarez, por haber expirado el plazo para el cual fue elegido.

Sus deberes y atribuciones constan en los estatutos de la compañía, contenidos en la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, el 10 de octubre de 1995, inscrita en el registro Mercantil del mismo cantón, el 9 de noviembre del mismo año. El domicilio de la empresa fue trasladado a la ciudad de Quito conforme consta de la escritura pública otorgada el 8 de junio de 1998 ante el Notario Vigésimo Sexto de Quito, inscrita en el Registro Mercantil el 29 de septiembre del mismo año.

Particular que pongo en su conocimiento, debidamente autorizada por la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, en mi calidad de Secretaria Ad-hoc de la misma.

Adriana Zurita G.
Adriana Patricia Zurita Guevara
SECRETARIA AD-HOC

Quito, 16 de noviembre del 2007.

Acepto el nombramiento que antecede para ejercer el cargo de Gerente General de la compañía BOMPAISA. S. A., y me comprometo a desempeñarlo de conformidad con los estatutos de la misma y las leyes de la República del Ecuador.

Diego Esteban Rivadeneira Icaza
Cédula de ciudadanía No. 171124621-3

RAZON: Certifico que el señor Diego Esteban Rivadeneira Icaza aceptó el nombramiento que antecede.

Adriana Zurita G.
Adriana Patricia Zurita Guevara
SECRETARIA AD-HOC

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 12180 del Registro de Nombramientos Tomo No. 138

Quito, a 22 NOV. 2007

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL
QUITO