

BOMPAISA S.A.

73232

Quito, noviembre 14 del 2012

Señor Ingeniero
Rivadeneira Icaza Diego Esteban
Ciudad.

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía BOMPAISA S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegir a usted a fin de que ejerza el cargo de GERENTE GENERAL de la misma, por el período estatutario de cinco (5) años.

Como Gerente General, le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Sus deberes y atribuciones constan de los estatutos de la compañía, contenidos en la escritura pública de constitución, otorgada ante Notario Vigésimo Primero de 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 en 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.

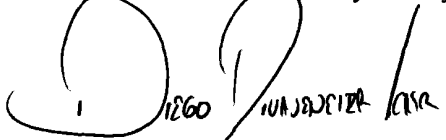
Particular que pongo en su conocimiento debidamente autorizada por la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, en mi calidad de Secretaria Ad-hoc de la misma.



Adriana Patricia Zurita G.
SECRETARIA AD-HOC

Quito, 14 de noviembre del 2012

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.



Ing. Diego Esteban Rivadeneira Icaza
C.C. # 171124621-3

Razón: Certifico que el Ing. Diego Esteban Rivadeneira Icaza, aceptó el nombramiento que antecede.

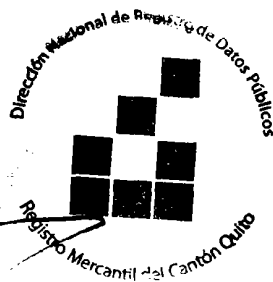


Adriana Patricia Zurita G.
SECRETARIA AD-HOC

Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° **15550**

del Registro de
Nombramientos Tomo N° **143**

Quito, a **16 NOV 2012**
REGISTRO MERCANTIL



Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO