

16

74728

# BOXIS S.A.

Guayaquil, marzo 3 de 2004

Señor  
Julio Moisés Mejía  
Ciudad.-

Ref. 34931-14-96

De mis consideraciones:

Cumplo con comunicarle, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía BOXIS S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió nombrarlo a usted, GERENTE para que desempeñe dichas funciones por el plazo de CINCO AÑOS.

Este nombramiento reemplaza al anterior por haberse concluido el período por el cual fue nombrada la gerente, señora Gloria AVECILLAS ESTRELLA, con cédula de ciudadanía No. 090457683-1 y que se inscribió en el Registro Mercantil de número 11.532, de folio 44.427 y de número 17.654 del Repertorio, el 10 de junio de 1998.

Cabe indicar que en el ejercicio del cargo de Gerente, le corresponde a usted, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, individualmente, además de todos los atributos y derechos determinados en el Estatuto Constitutivo y las facultades y obligaciones que le confiere la Ley de Compañías.

La compañía BOXIS S.A. se constituyó el 11 de junio de 1996 por escritura pública otorgada ante el Notario Vigesimo Primero del cantón Guayaquil, la misma que luego de ser aprobada se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil con fecha 26 de junio de 1996.

Cumplida la nota de aceptación, sírvase inscribir este nombramiento en el Registro Mercantil, para que inicie el ejercicio de las funciones encomendadas.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,



Sra. Gloria AVECILLAS ESTRELLA  
Secretaria de la Junta - Gerente.

74728

RAZÓN: Acepto el cargo de Gerente de la compañía BOXIS S.A. que se me ha conferido en esta fecha.

Guayaquil, marzo 3 de 2004.



Julio Moises Mejía  
C.C. No. 090059732-1