

75016

BOMETATI S.A.

Quito, Julio 26 del 2006

Señora  
**GLORITA PATRICIA MOREANO TRIVIÑO**  
Ciudad.-

Cúmpleme llevar a su conocimiento, que la Junta General de Accionistas de la Compañía BOMETATI S.A., en sesión realizada el día 26 de julio de 2006, eligió a Usted, como **Presidente**, para un período estatutario de cinco ( 5 ) años contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, sin perjuicio de lo cual usted deberá ejercer tales funciones hasta que sea legalmente reemplazado. Sus principales atribuciones constan detalladas en los artículos de los Estatutos Sociales. Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía

La Compañía BOMETATI S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Público del Cantón Yaguachi, Abogado Segundo I. Izurieta Zambrano, el 23 de Enero de 1996, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 25 de Abril de 1996, y su aumento de capital, cambio de domicilio y reforma de los estatutos sociales de la compañía otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, Abogado Francisco J. Coronel Flores el 22 de Mayo del 2000, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 25 de Agosto del año 2000.

Atentamente:

Isabel Figueroa Guarnizo  
Secretaria Ad-Hoc

En la ciudad de Quito, hoy 26 de julio de 2006, acepto el cargo de **Presidente de la Compañía BOMETATI S.A.**, para el cual he sido elegido. Mi nacionalidad es ecuatoriana, con cedula de ciudadanía 060165234-0 y con domicilio en la calle de las Guindas E 15-94 en la ciudad de Quito.

GLORITA PATRICIA MOREANO TRIVIÑO

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 9177 del Registro de Nombramientos Tomo 137

Quito, a 19 SET. 2006



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO