

Ref. 33857-11-96

Guayaquil, 2 de julio de 2001

Señora
HILARI LUPERTIGA OSORIO,
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmplenle informar a Ud. que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía anónima BOMTIX S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla para el cargo de PRESIDENTA EJECUTIVA de la misma, por el período de cinco años. En el ejercicio de su cargo usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera individual, de conformidad con el artículo Vigésimo Noveno del Estatuto Social.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, abogado Eduardo Falquez Ayala, el 3 de junio de 1996, inscrita en el Registro Mercantil el 24 de junio de 1996.

Muy atentamente,

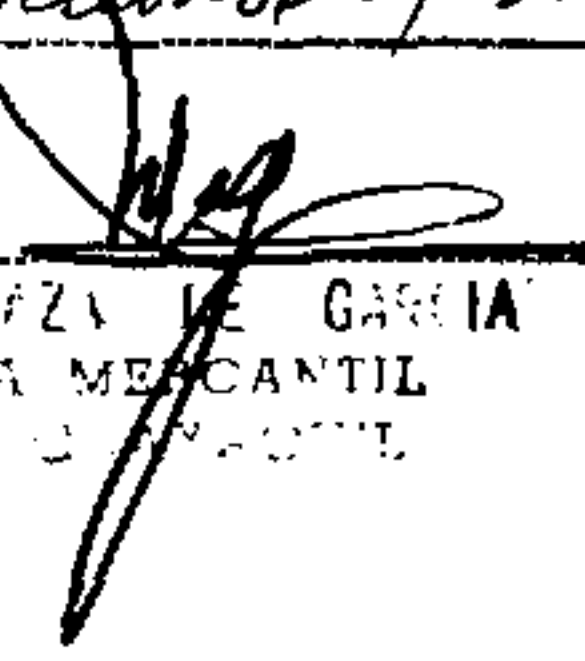

MILAGRITOS JEREMIJEV LUPERTIGA
GERENTE GENERAL

Acepto el cargo para el cual he sido elegida.
Guayaquil, 2 de Julio de 2001


HILARI LUPERTIGA OSORIO
C.I. 056162890-7



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidenta Ejecutiva ✓
Folio(s) 137.815-137.817 Registro Mercantil No. 31.560
Repertorio No. 44.036 ✓
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos
Guayaquil, 17 de Diciembre del 2001


DRA. NORMA PEZETA DE GARCIA
REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL