

Ref. 33857 - M - 96
39462 - M - 96

75679

OK

Guayaquil, 2 de julio de 2001

Señorita
MILAGRITOS JEREMIJEV LUPERTIGA,
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 **GERENTE GENERAL** 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 Trigésimo del Estatuto Social.

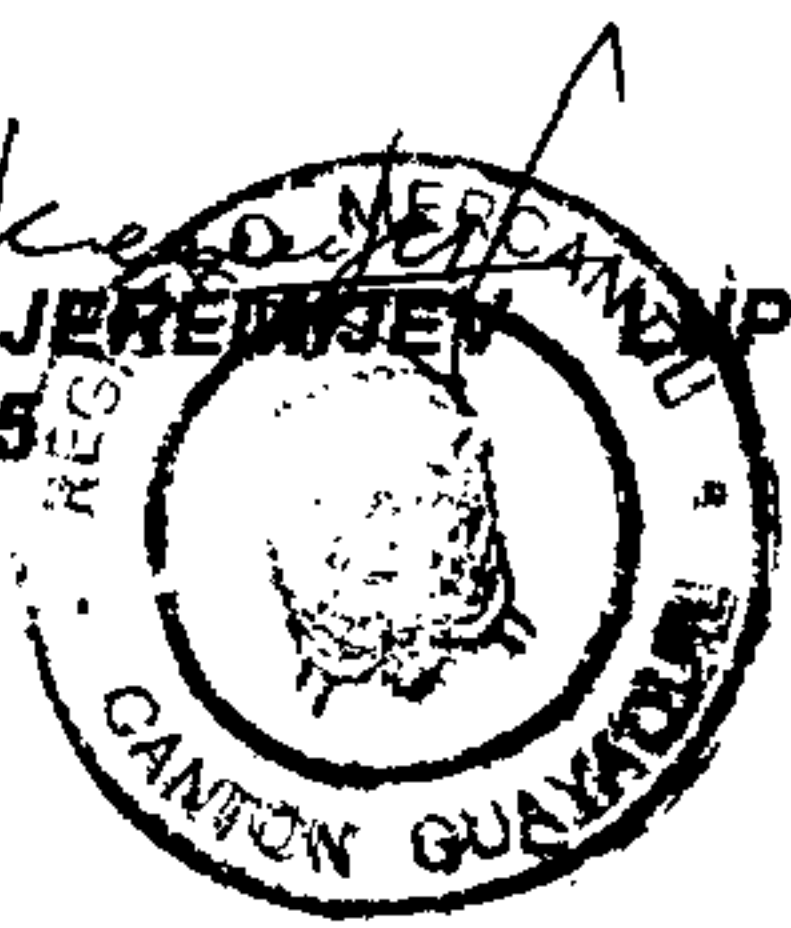
La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, abogado Eduardo Falquez Ayala, el 3 de junio de 1996, inscrita en el Registro Mercantil el 24 de junio de 1996.

Muy atentamente,


HILARI LUPERTIGA OSORIO
PRESIDENTA EJECUTIVA

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


MILAGRITOS JEREMIJEV LUPERTIGA
C.I. 091162891-5



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 137.818-137.820 Registro Mercantil No.
31.561 Repertorio No. 44.037 ✓
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos
Guayaquil, 17 de Diciembre de 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL