

Guayaquil, 4 de julio 1997

REF: 39.211 M 97

77944

10


Señoro Abogado
WILSON IRIGOYEN BLACIO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

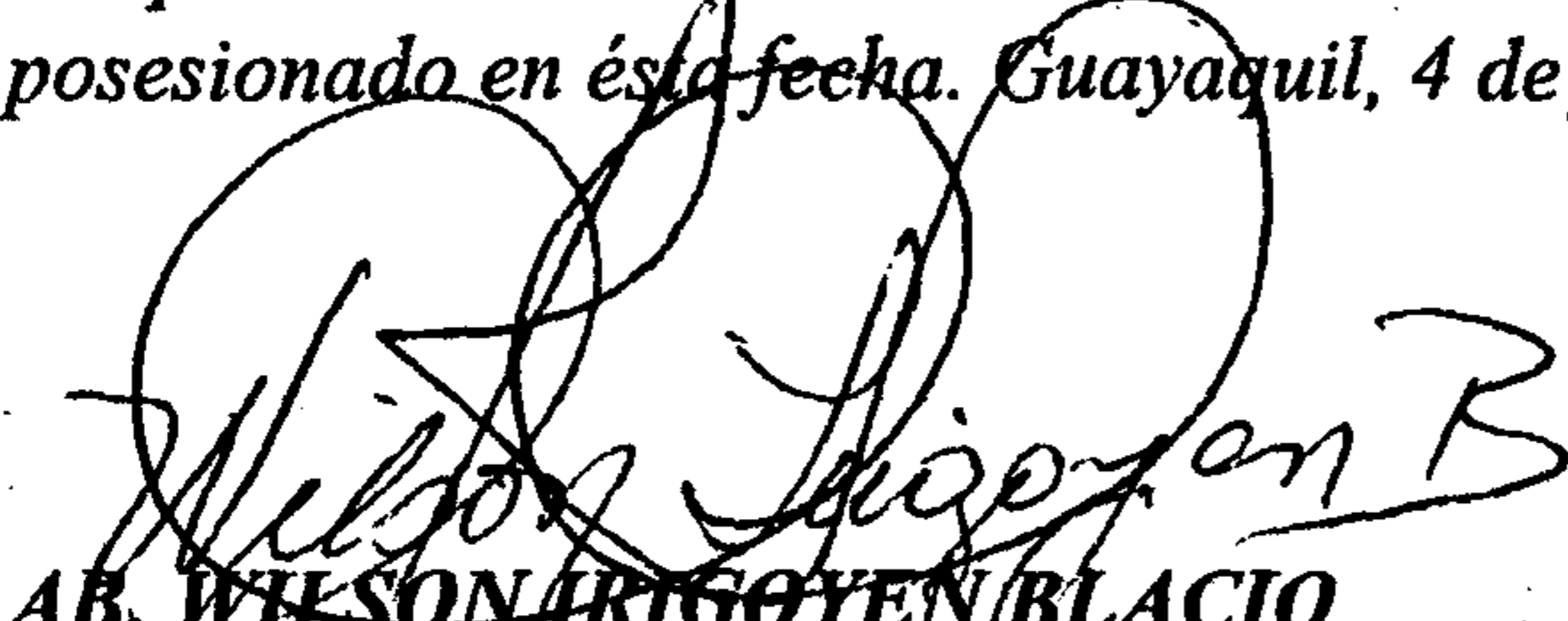
Cúpleme poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía **BOMANITE DEL ECUADOR S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un periodo de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de sus funciones, tendrá usted individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, y demás atribuciones que le sean inherentes a su cargo, todo esto de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía que constan en la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo de Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, el 21 de abril de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 1 de julio de 1997.

Muy atentamente,


Aracely Zambrano Posligua
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

RAZÓN: Declaro que acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **BOMANITE DEL ECUADOR S.A.** que antecede, y que me he posesionado en esta fecha. Guayaquil, 4 de julio de 1997.-

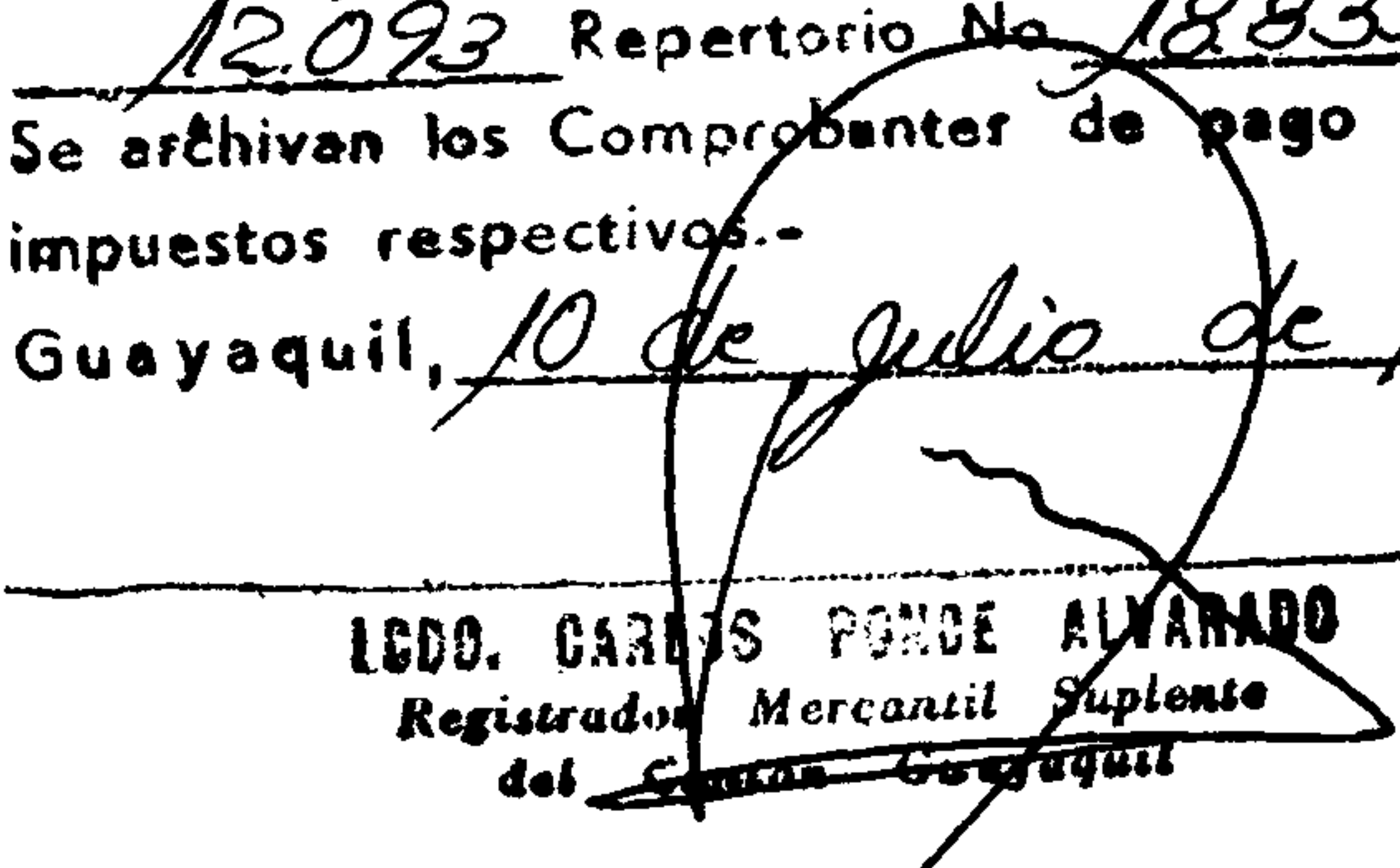

AB. WILSON IRIGOYEN BLACIO

090123

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 4/546 Registro Mercantil No.

12.093 Repertorio No. 18.835
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 10 de julio de 1997


LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

