

Guayaquil, 14 de julio de 1997

ANOTADO

Ref. 39.211/11/97
Resp. 41.846/1/97

7

77944

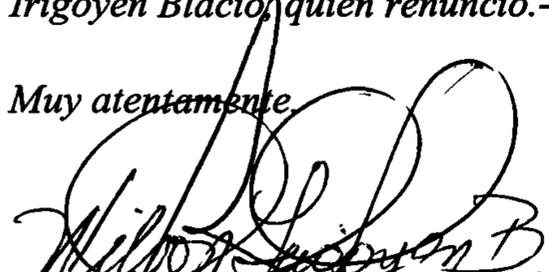
Señor Arquitecto
HUMBERTO PLAZA ARGÜELLO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria 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 período de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de sus funciones, corresponde usted ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, y demás atribuciones que le sean inherentes a su cargo, todo 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. Usted remplaza al señor Ab. Wilson Irigoyen Blacio, quien renunció.-

Muy atentamente,


Ab. Wilson Irigoyen Blacio
SECRETARIO 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, julio 14 de 1997.-


Arq. Humberto Plaza Argüello



En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General, Folio(s) 49.357 Registro Mercantil No. 14.190 Repertorio No. 22.208. Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos. Guayaquil, 7 de Agosto de 1997

ABD. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Segundo del Cantón Guayaquil