

Guayaquil, febrero 24 del 2003

pk  
77944

Señor Arquitecto  
HUMBERTO PLAZA ARGUELLO,  
Ciudad.

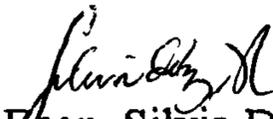
Ref. 39811-14-97

De mis consideraciones:

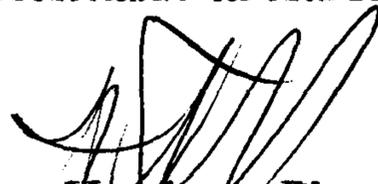
Cúmpleme poner en su conocimiento que en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía BOMANITE DEL ECUADOR S.A. en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted GERENTE GENERAL de la Compañía, por un período de CINCO AÑOS.

En el ejercicio de sus funciones, corresponde a 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.

Muy atentamente,

  
Econ. Silvia Díaz Meneses  
SECRETARIA DE LA JUNTA

RAZON: 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, 24 de febrero del 2003.

  
Arq. Humberto Plaza Arguello  
C.I. 0908935646