

77944. 2

Guayaquil, marzo 31 del 2008

Señor Arquitecto
HUMBERTO PLAZA ARGUELLO,
Ciudad.

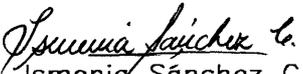
REF: 39211-7-97

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 25 de febrero del 2008, 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,


Arq. Ismenia Sánchez C.
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, en Guayaquil, 31 de marzo del 2008-03-31


ARq. HUMBERTO PLAZA ARGUELLO
C.I. 0908935646
C.VOT. 147-0007

NUMERO DE REPERTORIO: 15.968
FECHA DE REPERTORIO: 02/Abr/2008
HORA DE REPERTORIO: 16:47

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dos de Abril del dos mil ocho queda inscrito el
Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **BOMANITE DEL
ECUADOR S.A.**, a favor de **HUMBERTO APARICIO PLAZA
ARGUELLO**, a foja **36.850**, Registro Mercantil número **6.576**.

ORDEN: 15968



5

REVISADO POR:

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA