

366615 307

Quito, Enero 19 de 2008

Señora Doña:
RUTH ALICIA CHIRIBOGA MARTINEZ
Presente.-



La Junta General Universal de Accionistas de la Compañía BOMBAGUA, S.A., celebrada el día diez y ocho de Enero del presente año 2008, tubo a bien nombrar a Usted PRESIDENTE de la Compañía, por el periodo de CINCO AÑOS.

Atentamente

Tomás J. Mateos Sanchez
SECRETARIO

ACTA DE ACEPTACION

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día 19 de Enero de 2008, ACEPTO el cargo al que me han designado, y prometo cumplir con mis obligaciones de acuerdo a lo dispuesto en la Ley y en los Estatutos sociales de la Compañía.

Atentamente

Ruth Alicia Chiriboga M.

Cedula de ciudadanía nº170098711-6

NOTA INFORMATIVA

La Compañía BOMBAGUA, S.A., se constituyo como "BOMBA ELIAS, S.A." mediante escritura pública otorgada ante el Notario Primero del Cantón Dr. Jorge Machado Ceballos, el 16 de Enero de 1981, fue inscrita en el Registro Mercantil de éste mismo Canton Quito, el 12 de Febrero de 1981.

Sus facultades y atribuciones constan en la escritura de aumento de capital, reforma y codificación de Estatutos otorgada el 04 de Julio de 2001, ante el Dr. Fabian Eduardo Solano Pazmiño, en la Notaría Vigésima Segunda e inscrita el 31 de Octubre de 2001, bajo el número 4447, del Registro Mercantil, Tomo 132.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 699 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139 Quito a 21 ENE. 2008

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

Con fecha 21 de Enero del 2008, se halla inscrito el nombramiento de PRESIDENTE, otorgado por BOMBAGUA S.A. a favor de RUTH ALICIA CHIRIBOGA MARTINEZ.- Quito, a 08 de Febrero del 2008 mil ocho.- EL REGISTRADOR.-


DR. RAUL GAYBOR SECARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO.-



cch.-