

7

80306

BOLOGNI S.A.

Guayaquil, 24 de septiembre del 2003

Señor
Igor Lubkov Kaloschin
CIUDAD.-

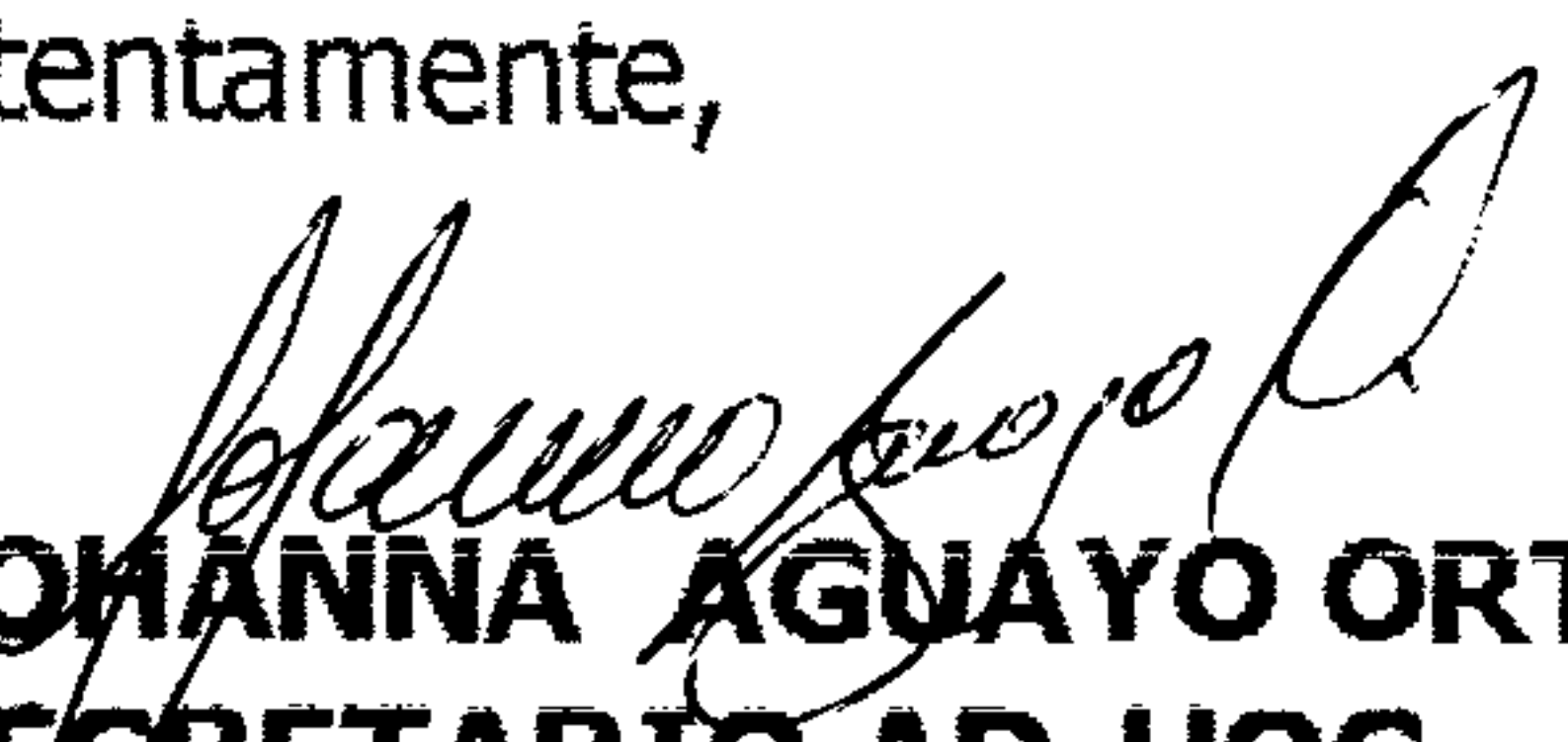
REF: 11740/04/98

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **BOLOGNI S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted GERENTE GENERAL de la misma, por el lapso de cinco años, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto social, entre ellos ejercerá la representación individual, legal, judicial y extrajudicial de la empresa.

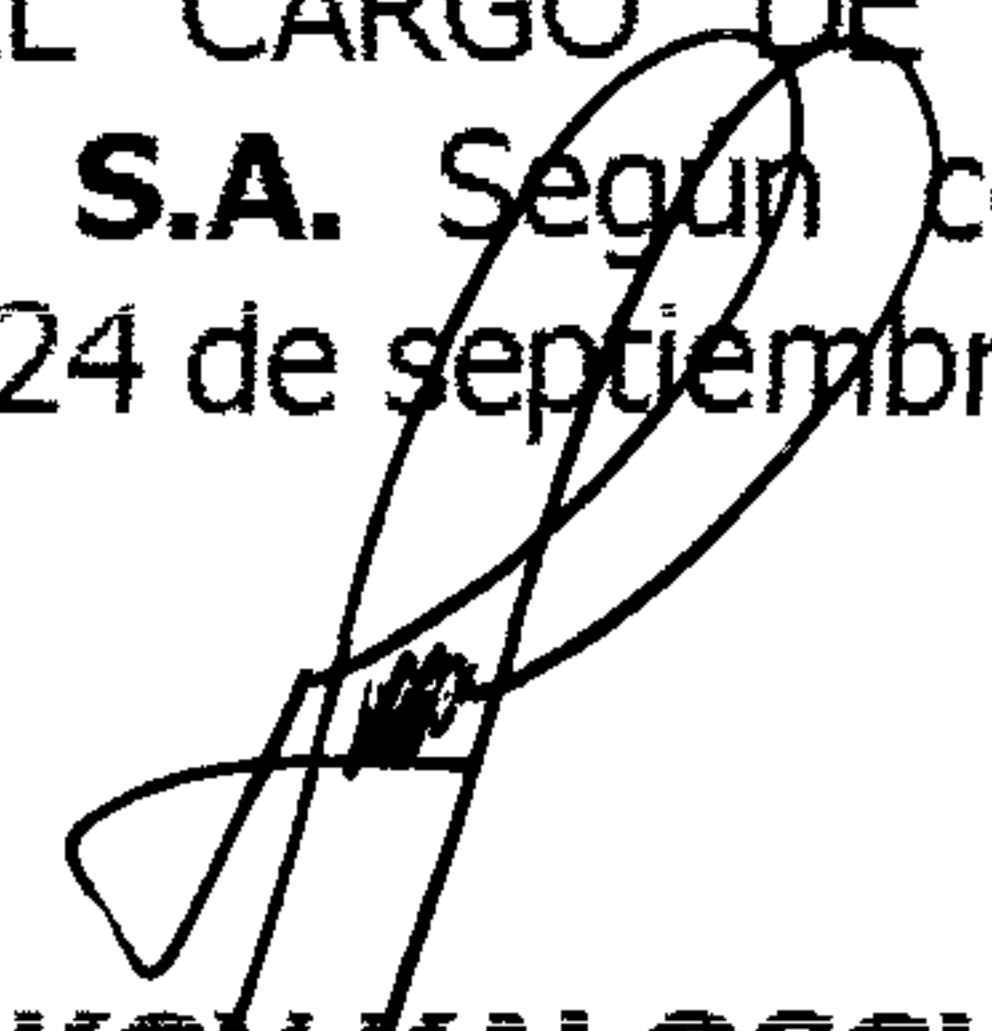
La empresa **BOLOGNI S.A.** se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Público del Cantón Yaguachi, AB. SEGUNDO I. ZURITA ZAMBRANO, el 6 de enero del 1998 y la misma que luego de ser debidamente aprobada por la Superintendencia de Compañías, fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 11 de febrero de 1998.

Atentamente,



JOHANNA AGUAYO ORTIZ
SECRETARIO AD-HOC

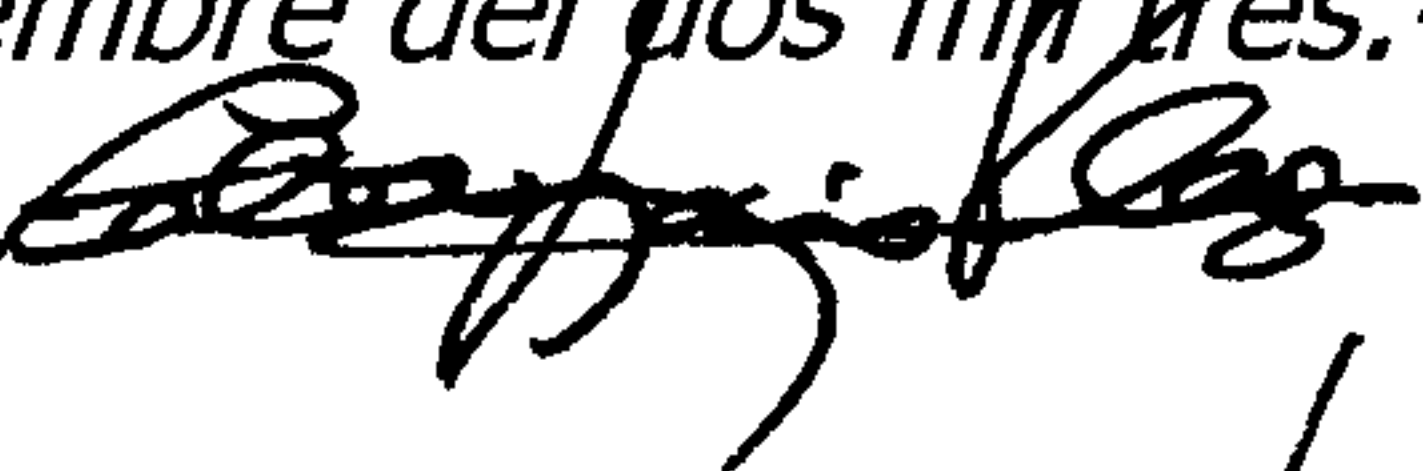
ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA **BOLOGNI S.A.** Según consta del nombramiento que antecede.-
Guayaquil, 24 de septiembre del 2003.



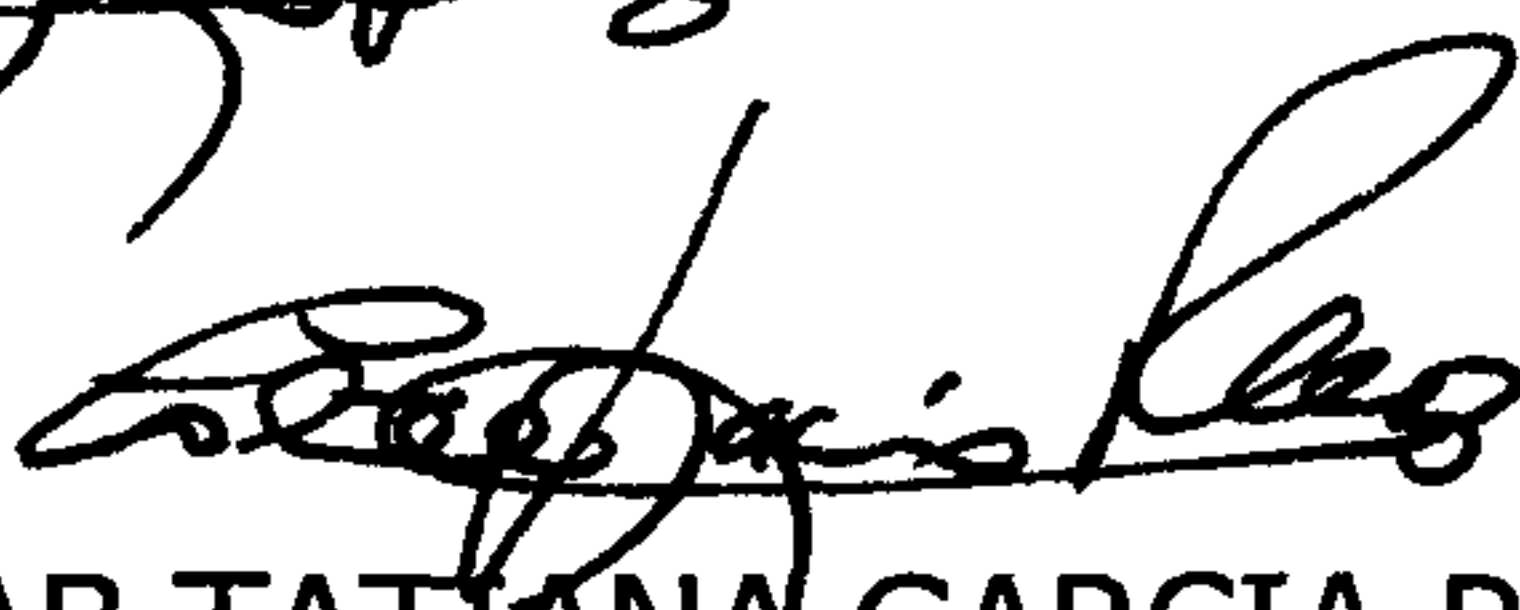
IGOR LUBKOV KALOSCHIN
NACIONALIDAD ECUATORIANA

Dr. Far
2004.01.20.

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **BOLOGNI S.A.**, a favor de **IGOR LUBKOV KALOSCHIN**, de fojas **143.208 a 143.210**, Registro Mercantil número **21.416**, Repertorio número **32.355**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, primero de Diciembre del dos mil tres.- Lo Enmendado: LUBKOV.- Vale. 




AB.TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 81072
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO
ANOTACION: PRISCILA BURGOS
RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: 