

REF: 61.215 M 98

82492

Guayaquil, 13 de agosto de 1998

Sra.
CYNTHIA ALCIVAR DE PINO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Primera Junta General de Accionistas de la Compañía "LA BODEGA DEL MAR BOMAR S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted como GERENTE GENERAL, por el período de cinco años, pudiendo ser reelegida indefinidamente.

En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la Compañía, le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial en forma individual.

"LA BODEGA DEL MAR BOMAR S.A." se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Primero del cantón Guayaquil el día 12 de junio de 1998, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 11 de agosto de 1998.

Atentamente,

SR. ING. ANTONIO PINO GOMEZ-LINCE
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía "LA BODEGA DEL MAR BOMAR S.A.", y declaro que me he posesionado en esta misma fecha. Soy de nacionalidad estadounidense, portadora de la cédula de identidad N° 091650019-2, domiciliada en el cantón Samborondón, en la ciudadela Entre Ríos, avenida Principal, edificio Lubricorp, piso 2. Guayaquil, agosto 13 de 1998.

SRA. CYNTHIA ALCIVAR DE PINO

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 67.680 Registro Mercantil No.
17.537 Repertorio No. 26.587
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 3 de Septiembre de 1998.



ICDO. CARLOS BONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
Guayaquil