

83742

REF: 92.938 N 98  
REEM: 96.773 N 98

14

Guayaquil, 8 de enero de 1999

Señora  
**ANA ELENA AGNELLO GONZALEZ DE BRAVO**  
Ciudad

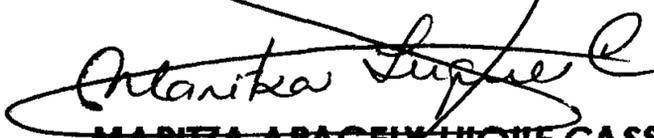
De mis consideraciones:

Cùmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañia **BOZUTTI S. A.** en su sesiòn celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones que constan en el Estatuto Social de la Compañia, en reemplazo del señor Eddy Enrique Gorotiza Cabrera, quien renunció a sus funciones, cuyo nombramiento fue inscrito el 23 de diciembre de 1998.

En el ejercicio del cargo ejercerà la representaciòn legal, judicial y extrajudicial de la Compañia.

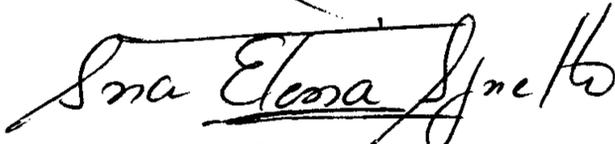
El Estatuto Social de la Compañia consta en la Escritura Pùblica otorgada ante el Notario Vigèsimo Quinto del Cantòn Guayaquil, Abogado SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO, el 28 de agosto de 1998, inscrita en el Registro Mercantil del Cantòn Guayaquil el 8 de diciembre de 1998.

Atentamente,



**MARITZA ARACELY LUQUE CASSINELLI DE CASTRO**  
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañia **BOZUTTI S. A.**, para el cual he sido elegida. Guayaquil, 8 de enero de 1999.



**ANA ELENA AGNELLO GONZALEZ DE BRAVO**

C.c. No. 090894895-3, ecuatoriana, domiciliada en esta ciudad de Guayaquil, en la ciudadela Kennedy Norte, calles Miguel H. Alcivar y Víctor H. Sicouret, Edificio Torres del Norte, Torre A, tercer piso, departamento trescientos cinco.

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de PRESIDENTE  
Folio(s) 2590 Registro Mercantil No.  
678 Repertorio No. 932  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, 14 de Enero de 1999



**LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO**  
*Registrador Mercantil Suplente*  
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
96773 del Registro Mercantil de 1998  
al margen de la inscripción respectiva,-  
Guayaquil, 14 de Enero de 1999

**LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO**  
*Registrador Mercantil Suplente*  
del Cantón Guayaquil