

83813

Guayaquil, 19 de noviembre de 1.998

Señora
Mónica Beatriz Fernández Durán
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo en informar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía " **ADMINISTRADORA DE EMPRESAS BOCCA S.A.**", celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTA** de la Compañía, por el periodo de Cinco años que fija el estatuto social. Por tanto usted ejercerá la representación legal de la compañía.

ADMINISTRADORA DE EMPRESAS BOCCA S.A., se constituyó en la ciudad de Guayaquil, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón, abogado Piero Aycart Vincenzini, el día 15 de septiembre de 1.998, escritura que se inscribió en el Registro Mercantil de Samborondón, el 11 de noviembre del mismo año.

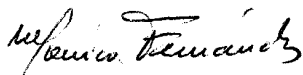
Particular que informo a usted para los fines de Ley.

Atentamente,



Sr. Roberto Fernández Durán
Secretario ad-hoc

RAZON: Acepto el cargo de **PRESIDENTA** de **ADMINISTRADORA DE EMPRESAS BOCCA S.A.**- Guayaquil, 19 de noviembre de 1.998.



Sra. Mónica Beatriz Fernández Durán

Ecuatoriana

c.c.090798090-8

Km 1,5 vía a Samborondón, Centro Comercial OASIS.

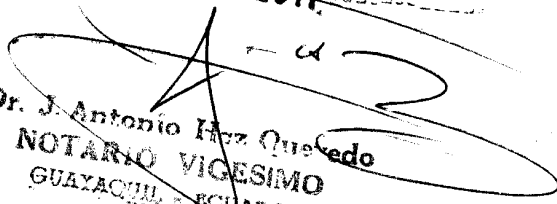


RECEPCION: Queda inscrito el Nombramiento
Presidente a favor de Walter Fernandez A.
de No. 213 en el No. 640 en el Registro
Mercantil y anotado bajo el No. 1430 en el
Registro. Se archivan los comprobantes de pago
de los impuestos de Registro y adicional....
Samborombon, 20 de Diciembre de 1998


J. J. CORNEJO ARIAS
Registrador de la Propiedad y Mercantil
del Cantón Samborombon.

GUAYAS - GUAYAQUIL - ECUADOR
De conformidad con la facultad que me confiere el
Artículo Dieciocho, Numeral Once, de la Ley
notarial, referenciada mediante decreto Supremo
número dos mil trescientos sesenta y seis, publicado
en el Registro Oficial el día de Abril de mil
novecientos noventa y ocho, DOY FE Que la
fotocopia presentada concuerda con el original.
Folios:
que me fue exhibida y que favorece al interesado
Certifico: 13 ABR 2011




Dr. J. Antonio Haz Quevedo
NOTARIO VIGESIMO
GUAYAQUIL - ECUADOR