

29

B.P.O. Asesores empresariales S.A.

Guayaquil, 6 de marzo de 1999.

Señor

DANIEL PLAZA ROSALES

Ciudad.-

REP: 13.494-11-99

84416

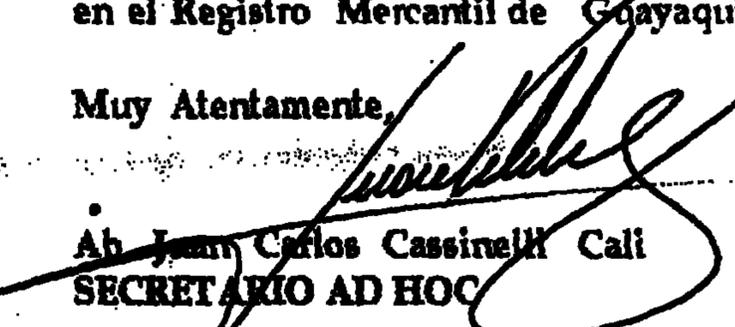
De mis consideraciones:

Cumplo con participar a usted, que la Primera Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía B.P.O. ASESORES EMPRESARIALES S.A. celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegirlo, PRESIDENTE de la compañía, por el lapso estatutario de CINCO años, con los deberes y atribuciones constantes en el Estatuto Social.

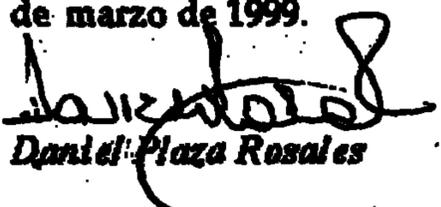
En virtud de dicho cargo, le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicialmente de la compañía, de manera individual, podrá ser reemplazado en caso de ausencia por el GERENTE GENERAL.

La compañía B.P.O. ASESORES EMPRESARIALES S.A. fue constituida mediante Escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil Abogado Ivole Zurita Zambrano el 21 de Enero de 1999, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 5 de marzo de 1999.

Muy Atentamente,


Ab. Juan Carlos Cassinelli Cali
SECRETARIO AD HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede. Guayaquil, 6 de marzo de 1999.


Daniel Plaza Rosales

Daniel Plaza Rosales
C.C. 0908835630
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: Torres del Norte Piso
6 oficina 605.

En la presente fecha queda inscrito este
Nomenclamiento de Presidente ✓

Folio(s) 16.858 / Registro Mercantil No.
4.133 / Repertorio No. 6.664 /

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 29 de marzo de 1999

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

