

BLUEBOX S.A.

~~Guayaquil, 21 de Septiembre de 2004.~~

Señor
Antonio Carrozzini Villagran
Ciudad.-

MU

Ref.: 26365/09/99

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía BLUEBOX S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted, para el cargo de Gerente General de la compañía, por el período de cinco años.

De conformidad con el Estatuto Social de la compañía BLUEBOX S.A., a usted le corresponderá en el ejercicio de su cargo, **ejercer individualmente la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía.**

La compañía BLUEBOX S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Abogado Piero Aycart Vincenzini, el 23 de Febrero de 1999, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 18 de Mayo de 1999. Mediante escritura pública otorgada el 21 de Julio del 2000, ante el Dr. Bolívar Peña Malta, Notario Tercero del Cantón Guayaquil, la compañía BLUEBOX S.A., convirtió expresamente sus acciones de sucres a dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, la misma que fue aprobada mediante resolución No. 00-G-IJ-0004735 del Intendente Jurídico de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, de fecha 14 de Septiembre del 2000, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 5 de Octubre del 2000.

El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Muy atentamente,

Solanda B. Santander
Solanda Santander Costavalo
Secretaria ad-hoc de la Junta General

Acepto el cargo de Gerente General
Guayaquil, 21 de Septiembre de 2004


Antonio Carrozzini Villagran
C.Id. 0910537307

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **BLUEBOX S.A.,** a favor de **ANTONIO CARROZZINI VILLAGRAN,** de fojas **114.374 a 114.376,** Registro Mercantil número **17.594,** Repertorio número **27.723.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinticuatro de Septiembre del dos mil cuatro.-



Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 126147
Legal: Verónica Robalino
Amanuense-Cómputo: Mercy Caicedo
Depurador: Cecilia Uvidio
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado : *M*