BLUEBOX S.A.

Guayaquil, 08 de Abril del 2010

Señor
ANTONIO CARROZZINI VILLAGRAN
Ciudad. –

26365-199

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **BLUEBOX S.A.,** en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designar a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía por un periodo de **CINCO ANOS.** –

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 constituyo mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Abogado Piero Aycart Vincezini, 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 América, la misma que fue aprobada mediante resolución No. 00-G-IJ-0004735, emitida por el Intendente Jurídico de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, de fecha 14 de Septiembre del 2000, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantó Guayaquil, el 5 de Octubre del 2000.-

Atentamente,

Solanda S. Santander

SOLANDA SANTANDER COSTAVALO
Presidenta AD-HOC de la Junta General

RAZÓN: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** que se me ha conferido.- Guayaquil, 08 de Abril del 2010. -

ANTONIO CARROZZINI VILLAGRAN
C.C.0910537307

34 242

NUMERO DE REPERTORIO: 17.650
FECHA DE REPERTORIO: 19/Abr/2010
HORA DE REPERTORIO: 13:48

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha cuatro de Mayo del dos mil diez, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **BLUEBOX S.A.,** a favor de **ANTONIO AMEDEO CARROZZINI VILLAGRAN,** a foja **42.974,** Registro Mercantil número **8.035**.

ORDEN: 17650

%%RAZCADENA1%%

%%RAZCADENA2%%

%%RAZCADENA3%%

%%RAZCADENA4%%

S

REVISADO POR:

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA