

BLUEBOX S.A.

Guayaquil, 10 de Junio del 2010.

Señora
SOLANDA SANTANDER COSTAVALO
Ciudad.-

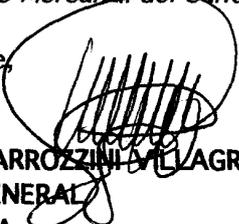
De mis consideraciones:

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 **PRESIDENTA** de la compañía por un período de CINCO AÑOS, reemplazando en el cargo por renuncia a Mónica Wuth Aguirre, quien inscribió su nombramiento el 25 de Abril del 2000.-

De conformidad con el Estatuto Social de la compañía **BLUEBOX S.A.**, a usted le corresponderá en el ejercicio de su cargo, ejercer la representación legal de la sociedad sólo en el caso de que subrogue al Gerente General de la compañía, conforme lo dispone el artículo vigésimo primero del estatuto social de la compañía **BLUEBOX S.A.**-

La compañía **BLUEBOX S.A.**, se constituyó 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 Cantón Guayaquil, el 5 de Octubre del 2000.-

Atentamente,


ANTONIO CARROZZINI VILLAGRAN
GERENTE GENERAL
BLUEBOX S.A.
CI. 0910537307

RAZÓN: Acepto el cargo de **PRESIDENTA** que se me ha conferido.- Guayaquil, 10 de Junio del 2010.-


SOLANDA SANTANDER COSTAVALO
CI. 0922382007

NUMERO DE REPERTORIO: 30.740
FECHA DE REPERTORIO: 24/Jun/2010
HORA DE REPERTORIO: 16:24

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha nueve de Julio del dos mil diez queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **BLUEBOX S.A.**, a favor de **SOLANDA CAROLINA SANTANDER COSTAVALO**, a foja **71.068**, Registro Mercantil número **13.018**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **24.984**, del Registro Mercantil del **2.000**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 30740



5

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA