

Quito, a 26 de Marzo del 2.005

Señora
Saida Argoti de Rosales
Presente-

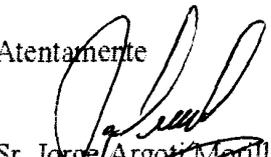
85357

De mis consideraciones:

Me es grato poner en su conocimiento, que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la empresa BODEGAS Y SERVICIOS ECUADOR FORTALEZA S.A. "BOSEFO S.A." efectuada el día de hoy 26 de Marzo del 2.005 tuvo el acierto de elegirle para el cargo de GERENTE GENERAL de la misma, el cual lo desempeñara por el periodo de DOS AÑOS.

En consecuencia tendrá a su cargo la responsabilidad del desempeño Legal, Judicial y Extrajudicial, así como la Representación Legal de la empresa.

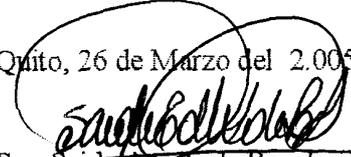
Atentamente



Sr. Jorge Argoti Morillo
PRESIDENTE
Argoti Morillo Jorge Gonzalo

RAZON: Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de BODEGAS Y SERVICIOS ECUADOR FORTALEZA S.A. "BOSEFO S.A." y prometo desempeñarlo conforme a la Ley y a los estatutos sociales.

Quito, 26 de Marzo del 2.005



Sra. Saida Argoti de Rosales
04-0060989-7
Argoti Zambrano Saida Ximena

La empresa BODEGAS Y SERVICIOS ECUADOR FORTALEZA S.A. "BOSEFO S.A." se constituyó mediante escritura pública otorgada por el señor Notario Quinto del Cantón Quito, el 27 de Mayo de 1.997, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 17 de junio de 1.997.

Con esta fecha queda inscrita el presente documento bajo el N° 2966 del Registro de Nombramientos Tomo 136

Quito, a 18 ABR 2005

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten Signature]
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
EGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

