



Boscoreale Cía. Ltda.

20820

Quito 13 de agosto del 2001

Señor
NELSON SAN MIGUEL VASQUEZ
Ciudad.-

17

De mi consideración:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de socios de la Compañía **BOSCOREALE CIA. LTDA.**, reunida el día de hoy, eligió a usted **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía para un período de **CINCO** años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil debiendo ejercer su cargo hasta ser legalmente reemplazado.

Por los Estatutos Sociales, le corresponde a usted la representación legal de la compañía, judicial y extrajudicialmente. En caso de impedimento, falta, ausencia temporal o definitiva la representación legal de la compañía estará a cargo del Vicepresidente Comercial con los mismos deberes y atribuciones.

La Compañía "BOSCOREALE Cía. Ltda.", se constituyó mediante escritura pública celebrada el 3 de Julio del 2001, ante el Dr. Fernando Polo Emir, Notario Vigésimo Séptimo del cantón Quito, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 2 de Agosto del 2001, bajo el número 3133, tomo 132.

Las atribuciones de los administradores se encuentran en las escrituras de constitución antes indicada, en el artículo Décimo Noveno y Vigésimo.

Los Estatutos fueron aprobados por la Superintendencia de Compañías mediante resolución, número 01. Q.IJ.3536 del 12 de julio del 2001.

Atentamente,


Sr. Nelson San Miguel Valdivieso
C.I. 090209051-3
Secretario Ad Hoc

Yo, **Nelson Augusto San Miguel Vásquez**, acepto el nombramiento de **Presidente Ejecutivo** y juro desempeñarlo fiel y legalmente.


Nelson Augusto San Miguel Vásquez
C.I. 090823393-5
Quito, 13 de Agosto del 2001

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6.920 del Registro de Nombramientos Tomo 132

Quito, a 7 SEP. 2001

REGISTRO MERCANTIL




DR. PAUL CAYSER SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO