

Machala, 22 de Enero del 2007.

Srta.

Mirian Janeth Armijos Miranda

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de llevar a su conocimiento que la Junta General de socios de la Compañía BOUTQUECELL CIA LTDA", en sesión de carácter universal realizada el día 22 de Enero del año dos mil siete, tuvo el acierto de nombrar a Ud. Gerente General de la compañía, para un período de dos años.

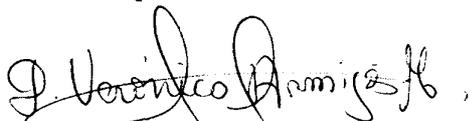
Ud. señora Gerente General, tiene la representación legal, Judicial y Extrajudicial de conformidad al artículo 32 del Estatuto Social.

Las atribuciones y deberes del Gerente General, constan en la Escritura Pública constitutiva de la Compañía BOUTQUECELL CIA. LTDA celebrada el cuatro de Diciembre del año dos mil seis, ante el Notario Sexto del cantón Machala, Ab. Luis Zambrano Larrea, e inscrita en el Registro Mercantil con el número 1.139 y anotada en el Repertorio 3.027 con fecha veintinueve de Diciembre del año dos mil seis.

Ud. se dignará hacer constar su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,

Por "BOUTQUECELL CIA. LTDA"



Srta. Diana Verónica Armijos Miranda

PRESIDENTE DE "BOUTQUECELL CIA. LTDA"

Acepto el cargo de Gerente General de la Compañía "BOUQUECELL CIA LTDA" que se me confiere según el nombramiento presente.

Machala 22 de Enero del 2007



Srta. MIRIAN JANETH ARMIJOS MIRANDA
GERENTE GENERAL DE "BOUQUECELL CIA. LTDA."
C.I. 070357452-5

Dirección: Rocafuerte entre Junín y Páez

CERT

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 80 y anotado en el Repertorio bajo el No. 181.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

Machala, 25 de Enero del 2.007


ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA