

Guayaquil, 8 de septiembre de 1999

REF: 39.766 H 99
REEM: 40.986 H 99

OK
98603

Señorita
CINTHIA PAOLA BLACIO GAME
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía BOLERCORP S.A. -constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 9 de julio de 1999, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 26 de julio de 1999- en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted PRESIDENTE de la Compañía, por un período de CINCO años y con los deberes y las atribuciones constantes en el Artículo Duodécimo de sus Estatutos Sociales. En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Usted reemplaza al señor Carlos Cabezas Delgado, quien renunció, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 29 de julio de 1999.

Muy atentamente,

Leonel Jurado Dumes
Leonel Jurado Dumes
SECRETARIO AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es ecuatoriana, cualquier notificación se me efectuará en el Km. 4 de la Avenida Juan Tanca Marengo; y, mi número de cédula de identidad es 0909134967.
Guayaquil, 8 de septiembre de 1999.-

Cinthia Blacio Game
Cinthia Blacio Game



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
40.986 del Registro Mercantil de 1999-
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 16 de Septiembre de 1999-

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente-
Folio(s) 5/562- Registro Mercantil No.
15.585 Repertorio No. 21.459-
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 16 de Septiembre de 1999-

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil