

REF: 20766/11/99

REFP. 51502/11/99

BOLERCORP S.A.

Guayaquil, 28 de septiembre de 2000.

Señor
Victor Leonardo Morales Piza
Presente.-

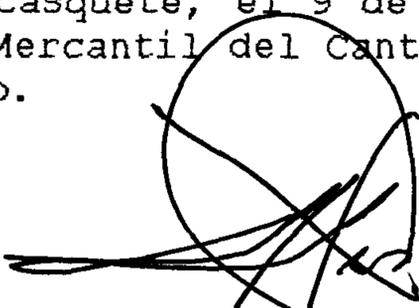
De mis consideraciones:

Cúpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía BOLERCORP S.A., en sesión del día de hoy resolvió elegirle Presidente de la misma por un periodo de cinco años. Usted reemplazará en el ejercicio de su cargo, a la Srta. Cinthia Paola Blacio Game, cuyo nombramiento fue inscrito con fecha 16 de septiembre de 1999, y ha presentado su renuncia al cargo a la Junta General Extraordinaria de Accionistas con fecha 28 de enero del año dos mil, misma fecha en la cual fue aceptada su renuncia.

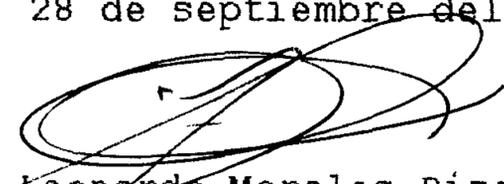
Sus atribuciones constan en el Estatuto Social de la compañía, entre las que se incluyen representar legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía.

La compañía se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 9 de Julio de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 26 de julio del mismo año.

Atentamente,


Lcdo. Alejandro Minuche Henríquez
SECRETARIO AD-HOC DE LA SESIÓN

Acepto el cargo de Presidente para el cual he sido designado.- Guayaquil, 28 de septiembre del 2000.-


Victor Leonardo Morales Piza
0900628231
PRESIDENTE

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de la compañía BOLERCORP S.A., a favor de VICTOR LEONARDO MORALES PIZA, folio 79.083, Registro Mercantil número 21.926, Repertorio número 27.820.- Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja 51.562 del Registro Mercantil de 1.999 al margen de la inscripción respectiva. - Guayaquil, trece de Noviembre del dos mil.-

Katia Murrieta Wong
**DRA. KATIA MURRIETA WONG
REGISTRADORA MERCANTIL INTERINA
DEL CANTON GUAYAQUIL**



f. MFG
**f. MFG
Trámite Nº 53636**

NOTA.- Este Registro solamente da fe de la veracidad de los datos relativos a la inscripción y/o anotación de este documento