

IMP: 39706/11/00

IMP: 81061/11/00

BOLERCORP S.A.

Guayaquil, 28 de septiembre de 2000.

Señor
Victor Leonardo Morales Piza
Presente.-

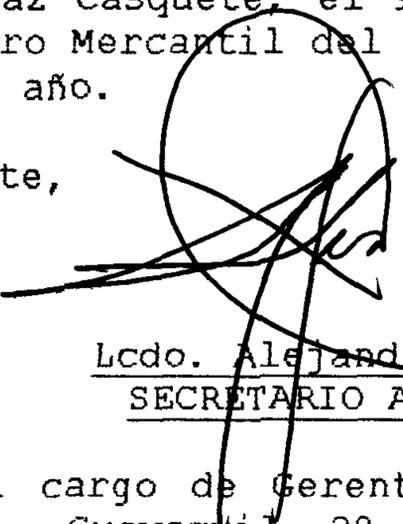
De mis consideraciones:

Cúpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía BOLERCORP S.A., en sesión del día de hoy resolvió elegirle Gerente General de la misma por un periodo de cinco años. Usted reemplazará en el ejercicio de su cargo, a la Srta. Johanna Amira Camacho Toala, quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito con fecha 16 de septiembre de 1999.

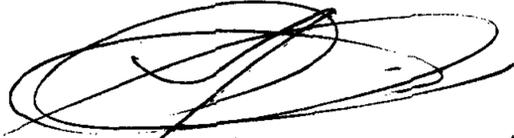
Sus atribuciones constan en el Estatuto Social de la compañía, entre las que se incluyen representar legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía.

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 Gerente General para el cual he sido designado.- Guayaquil, 28 de septiembre del 2000.-


Victor Leonardo Morales Piza
0900628231
GERENTE GENERAL

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía BOLERCORP S.A., a favor de VICTOR LEONARDO MORALES PIZA, folio 79.084, Registro Mercantil número 21.927, Repertorio número 27.821.- Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja 51.561 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

MFG
f. MFG

Trámite N° 53636

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