

Guayaquil, Agosto 11 de 1999

Señorita
MARIA LUISA BRACCO YERA
Ciudad.-

98701

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **BOWED S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO, el 22 de Junio de 1999, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo canton el 4 de Agosto de 1999.

Muy atentamente,

ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **BOWED S.A.** para el cual he sido elegida, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 0907770564, con domicilio en G. Lara # 6827 y Azuay.- Fecha Ut-Supra.

Maria Luisa Bracco Yera
MARIA LUISA BRACCO YERA
PRESIDENTE

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidentes
Folio(s) 44.751 Registro Mercantil No.
13428 Repertorio No. 18.578
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 17 de Agosto de 1999



LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil