

Guayaquil, Noviembre 4 de 1999

Señor Dr.  
**HECTOR FERNANDO ALARCON SAENZ**  
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 periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza en el cargo a la señorita **MARIA LUISA BRACCO YERA**, quien renunció. Según nombramiento inscrito el 17 de Agosto de 1999.

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 cantón el 4 de Agosto 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 elegido, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 1701386169. Fecha 04-11-1999

**DR. HECTOR FERNANDO ALARCON SAENZ**  
**PRESIDENTE**



Se tomó nota de este Nombramiento a foja 44.751 del Registro Mercantil de 1.999 al margen de la inscripción respectiva, - Guayaquil, 9 de noviembre de 1999

**LDO. CARLOS PONCE ALVARADO**  
~~Registrador Mercantil Suplente~~  
del Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente Folio(s) 61.274 Registro Mercantil No. 18.906 Repertorio No. 25.761 Se archivan los Comprobanter de pago por los impuestos respectivos. - Guayaquil, 9 de noviembre de 1999

**LDO. CARLOS PONCE ALVARADO**  
~~Registrador Mercantil Suplente~~  
del Cantón Guayaquil