

**BOWED S. A.**  
**Guayaquil - Ecuador**

Guayaquil, 24 de enero del 2000

15

**Ref. # 42.060-N-99**

Señor Abogado  
**Jorge Eliecer Izurieta Vásquez**  
Ciudad

98701

(N)

De mis consideraciones :

Cúmpleme comunicar a usted que la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía BOWED S. A., en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, eligió a usted GERENTE GENERAL de la compañía, por el período de CINCO AÑOS, tal como lo dispone su estatuto social.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en el literal a) del artículo vigésimo séptimo de su estatuto social.

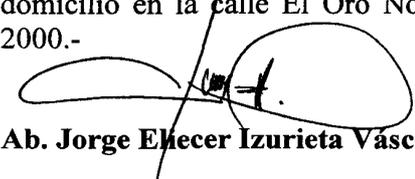
Sus atribuciones y deberes están determinados en la escritura pública de constitución de la compañía BOWED S. A., autorizada el 22 de junio de 1999 por el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil Ab. Segundo Ivole Zurita Zambrano inscrita de fojas 42.060 a 42.075, número 12.618 y anotada bajo el número 17.424 del Repertorio, el 4 de agosto del mismo año.

De usted, atentamente,

**BOWED S. A.**

  
Ab. Edith Campuzano Sánchez  
SECRETARIA DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía BOWED S. A. .- Soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 09-06149471, con domicilio en la calle El Oro No. 101, de esta ciudad .- Guayaquil, 24 de enero del 2000.-

  
Ab. Jorge Eliecer Izurieta Vásquez .-

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 8.273 Registro Mercantil No.  
2.447 Repertorio No. 31457

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil 15 de Febrero del 2.000

[Firma]  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

