

BOWED S. A.
Guayaquil - Ecuador

M/16

Guayaquil, 27 de julio del 2004

Señora Abogada
Catalina Isabel Del Salto Rosas
Ciudad

98701

REF: 42060/04/99
Num: 8273/04/2000

De mis consideraciones:

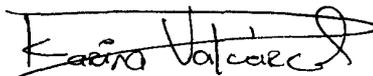
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **BOWED S. A.**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, eligió a usted **GERENTE GENERAL** de esta compañía por el período de CINCO AÑOS, conforme lo dispone su estatuto social. Usted reemplaza en sus funciones al Dr. Jorge Eliecer Izurieta Vásconez, cuyo nombramiento fue inscrito el 15 de febrero del 2000.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual, de conformidad con lo dispuesto en el literal a) del artículo vigésimo séptimo del 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 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 4 de agosto de 1999.

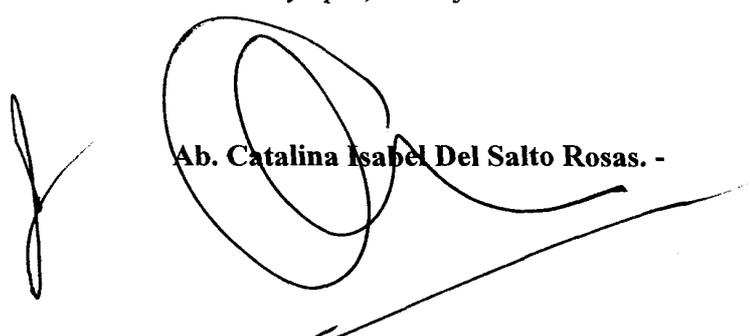
De usted, muy atentamente,

BOWED S. A.



~~Karina Valcárcel Zambrano~~
SECRETARIA DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **BOWED S. A.** - Guayaquil, 27 de julio del 2004. -


Ab. Catalina Isabel Del Salto Rosas. -

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **BOWED S.A.**; a favor de **CATALINA ISABEL DEL SALTO ROSAS**; de fojas **102.898 a 102.900**, Registro Mercantil número **15.834**, Repertorio número **25.055**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.-Se tomó nota de este Nombramiento a foja **8.273** del Registro Mercantil del **2.000**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, treinta y uno de Agosto del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 121140
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE-COMPUTO: MERCY CAICEDO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 