

BOWED S. A.
Guayaquil - Ecuador

98701

Guayaquil, 7 de Abril del 2009

Señora Abogada
Catalina Isabel Del Salto Rosas
Ciudad

14. 42.060-n-99

De mis consideraciones:

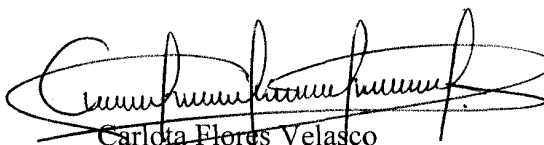
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **BOWED S. A.**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, reeligió a usted **GERENTE GENERAL** de esta compañía por el período de **CINCO AÑOS**, conforme lo dispone su estatuto social.

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.

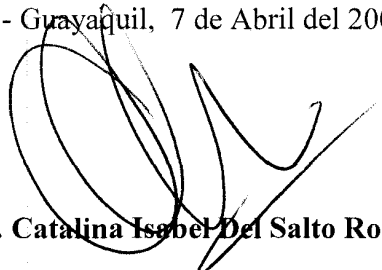
Sus atribuciones y deberes están determinados en la escritura pública de constitución de la compañía **BOWED S. A.**, autorizada el 22 de junio de 1999 por el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil Ab. Segundo Ivo Zurita Zambrano e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 4 de agosto de 1999. /

De usted, muy atentamente,

BOWED S. A.


Carlota Flores Velasco
SECRETARIA DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **BOWED S. A.** - Guayaquil, 7 de Abril del 2009. - /


Ab. Catalina Isabel Del Salto Rosas. -

NUMERO DE REPERTORIO: 19.885
FECHA DE REPERTORIO: 08/may/2009
HORA DE REPERTORIO: 11:43

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha doce de Mayo del dos mil nueve queda inscrito
el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **BOWED S.A.**, a
favor de **CATALINA ISABEL DEL SALTO ROSAS**, a foja **47.765**,
Registro Mercantil número **8.634**.

ORDEN: 19885



\$

REVISADO POR:

lp.



[Handwritten signature]

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA