

12

BIBANE S.A.

Guayaquil, Septiembre 4 de 2.000

REF: 54869 M 2000

REEM: 58326 M 2000

Señora
KELLY PATRICIA DELGADO HURTADO
Ciudad

1018/2

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **BIBANE S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTA**, de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá su representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Usted reemplazará en el cargo al señor **LUPERCIO ALVARADO REYES**, según nombramiento inscrito el 31 de Agosto de 2.000.

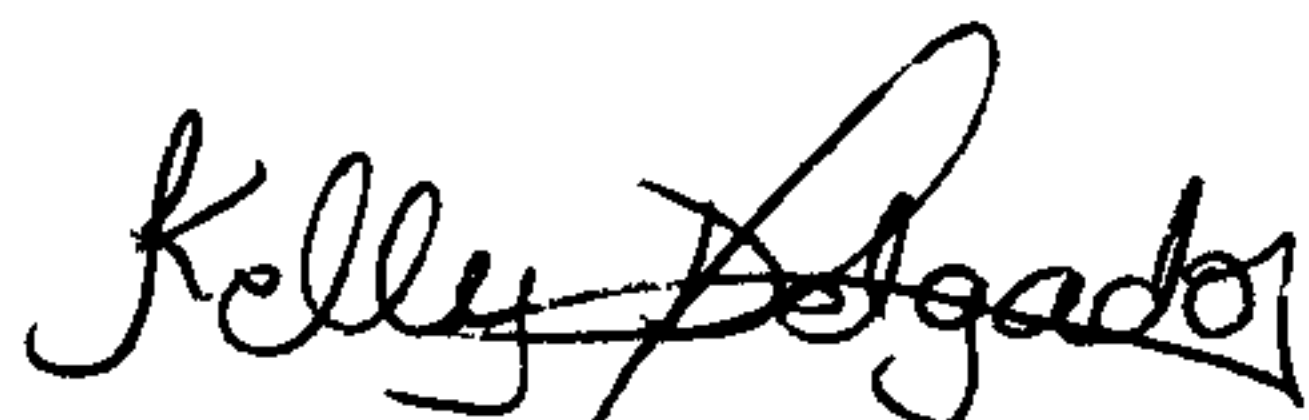
El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, **DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL**, el 25 de Julio de 2.000, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 18 de Agosto de 2.000.

Muy atentamente,



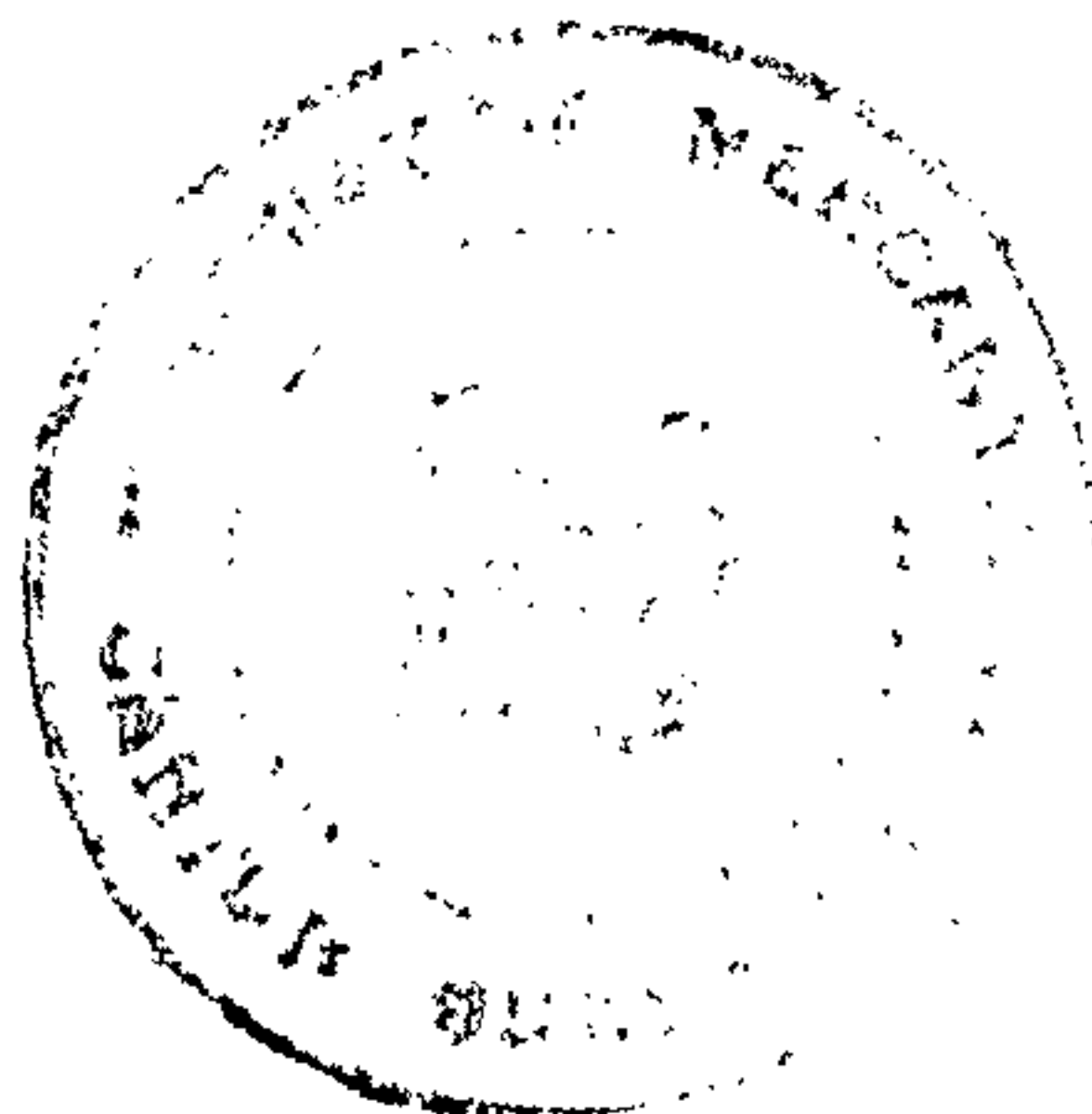
EDGAR GILBERTO BARQUET FEIJO
GERENTE GENERAL

RAZON: Acepto el cargo de **PRESIDENTA** de la Compañía **BIBANE S.A.**, para el cual he sido elegida, siendo de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 0909232696. Fecha Ut Supra.-



KELLY PATRICIA DELGADO HURTADO
PRESIDENTA

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de la Compañía BIRANE S. A. a favor de KELLY PATRICIO DELGADO HURTADO, folio (a) 60.092, Registro Mercantil número 17.150, Reportorio número 21.722.-Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, Septiembre doce del dos mil.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja 58.326 del Registro Mercantil del 2000, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, Septiembre doce del dos mil.-



[Signature]
Dra. Katia Murrieta Wong
Registradora Mercantil encargada
del Libro Guayaquil