

BIJEM S.A.

Junín 114 y Malecón. Edificio Torres del Río Piso 6, Of. 4.
Tel. 308329 303180 fax 565737

R Guayaquil, 23 de Marzo del 2001.

SEÑOR:
JOSÉ ENCALADA MORA
CIUDAD.-

De mis consideraciones:

Cúpleme poner en su conocimiento que la Primera Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la compañía "BIJEM S.A.". en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo a usted **PRESIDENTE**, de la compañía por un periodo de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones señaladas en los Estatutos sociales, y la ley de Compañías ecuatoriana.

En el Ejercicio de sus funciones, ejercerá usted, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual y sin limitación alguna.

La compañía., se constituyó, mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado S. Ivole Zurita Zambrano, el 8 de Noviembre del 2000, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 09 de Marzo del 2001.

Atentamente,

Jorge Ponce Ochoa
SECRETARIO AD-HOC

Conste por la presente, que acepto el nombramiento que antecede.
Guayaquil, fecha ut supra.

JOSE ENCALADA MORA
C.I. 0700239213

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 31912 Registro Mercantil No.
7022 Repertorio No. 9158
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-
Guayaquil 28 de Marzo del 2001

DRA. NORMA BLAZA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil