

Ref. 12136-M-2001

GUAYAQUIL, FEBRERO 7 DEL 2.001

SEÑOR
ANTONIO XAVIER FALQUEZ ZAMBRANO
CIUDAD.

DE MIS CONSIDERACIONES:

CÓMPLEME POR LA PRESENTE, PONER A SU CO-
NOCIMIENTO QUE, EN SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIO-
NISTAS DE LA COMPAÑIA DENOMINADA BADESA S. A., CELEBRADA EL DIA
DE HOY, POR UNANIMIDAD DE TODOS LOS ASISTENTES, SE RESOLVIÓ DE-
SIGNAR A Ud. GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD, POR EL LAPSO DE
CINCO AÑOS, O HASTA SER LEGALMENTE REEMPLAZADO, CON TODAS LAS
ATRIBUCIONES ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO DE LOS ES-
TATUTOS SOCIALES; EN CONSECUENCIA, LE CORRESPONDE LA REPRESENTA-
CIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑIA.

BADESA S. A., SE CONSTITUYÓ MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA EX-
TENDIDA ANTE EL NOTARIO TRIGÉSIMO NOVENO DE GUAYAQUIL, ABOGADO
EUGENIO SANTIAGO RAMÍREZ BONSÓRQUEZ, EL DIA 7 DE DICIEMBRE DEL A-
ÑO 2.000, DEBIDAMENTE INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL CANTO-
NAL EL 5 DE FEBRERO DEL 2.001.

SÍRVASE Ud. SUSCRIBIR LA RAZÓN CORRESPONDIENTE COMO CONS-
TANCIA DE SU ACEPTACIÓN, Y NEGRO, INSCRIBIR ESTE NOMBRAMIENTO EN
EL REGISTRO MERCANTIL DE GUAYAQUIL, PARA QUE SURTA LOS EFECTOS
ESTABLECIDOS EN LA LEY.

DE Ud. ATESTAMENTE,

Gustavo Marcet Rodríguez
GUSTAVO MARCET RODRIGUEZ
SECRETARIO AD-HOC
BADESA S. A.
C. I. N. 030407483-8

RAZÓN: SIEMPRE COMO TAL QUE, EN ESTA FECHA, HE ACEPTADO EL CARGO
DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA BADESA S. A.

GUAYAQUIL, FEBRERO 7 DEL 2.001.

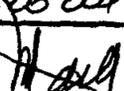
Antonio Xavier Falquez Zambrano
ANTONIO XAVIER FALQUEZ ZAMBRANO
C. I. N. 0902964261

En la presente fecha queda inscrita este
Nombramiento de GERENTE GENERAL

Folio(s) 20 y 52 Registro Mercantil No.
4608 Repertorio No. 5932 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 07 de MARZO del 2001


~~DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA~~
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

