

Guayaquil 6 de abril /2.001

104006  
20

Reg 36443-M-01

Señor Ing.  
**JOSÉ ARMANDO CARRIÓN ANDRADE**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme en informarle que la Junta General Extraordinaria de la compañía EXBAEC S.A. en sesión celebrada el día seis de abril del año dos mil uno, tuvo el acierto de nombrarlo a Usted **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de cinco años con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. En el Ejercicio del cargo usted ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial, individualmente con el Gerente de la compañía de conformidad a lo que dispone el artículo Trigésimo Quinto de los mismo Estatutos aludidos .-

La compañía Anónima EXBAEC S.A, se constituyó mediante Escritura Pública celebrada en la ciudad de Guayaquil el día siete del mes de Febrero del año dos mil uno, ante el señor Notario del cantón Guayaquil Ab. Eugenio Ramírez Bohórquez, y según resolución de la Superintendencia de compañía # 01-G-II-0002895 y firmada el día veinte y uno de marzo del año dos mil uno, inscrito el Registro Mercantil de fojas # 36.443 a 36.467 número 7.962 del Registro Mercantil, anotado bajo el número 10.473 del Repertorio :Guayaquil cinco de abril del 2.001

Sírvase dejar constancia de su aceptación al pie de la presente Usted ha sido nombrado **PRESIDENTE** de la compañía.-

*Econ. Napoleón Pincay Merchan*  
**Econ. Napoleón Pincay Merchan**

**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA EXBAEC S.A.**

Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía Anónima EXBAEC S.A.

*José Armando Carrion Andrade*  
**ING. JOSÉ ARMANDO CARRIÓN ANDRADE**  
C.I.- 0701132979

Guayaquil 6 de abril / 2.001

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de **PRESIDENTE**  
Folio(s) **44327** Registro Mercantil No.  
**9788** Repertorio No. **13118**  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos

Guayaquil, **Abril 20 del 2001**

*Norma Plaza de Garcia*  
**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA**  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL

