

Ref: 36443-M-01

20

Guayaquil 6 de abril / 2.001

SEÑOR ING.
JORGE OVIDIO CARRIÓN ANDRADE
CIUDAD.-

S/N
104004

De mis consideraciones:

Tengo a bien de dirigirme a Usted, con la finalidad de comunicarle que la Junta General Extraordinaria de la compañía denominada EXBAEC S.A., ha tenido el acierto de nombrarlo a Usted **GERENTE** de la misma por un lapso de cinco años de conformidad a lo que dispone el artículo Vigésimo Octavo, y con la facultad que le concede los Estatutos Sociales, la Junta General Extraordinaria. Fue celebrada el día seis de abril del año dos mil uno .-

En tal virtud con las disposiciones contenidas en el artículo trigésimo Sexto de los Estatutos aludidos, a Usted le corresponde al Ejercicio de la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial, individualmente con el Presidente de la compañía .-

La compañía EXBAEC S.A, se constituyó mediante Escritura Pública celebrada en la ciudad de Guayaquil el día siete del mes de Febrero del dos mil uno, ante el Señor Notario del Cantón Guayaquil Ab. Eugenio Santiago Ramírez Bohórquez, según resolución de la Superintendencia de Compañía # 01-G-IJ 0002895 y firmada el día 21 de marzo del año dos mil uno, inscrito en 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 año dos mil uno .-

Sírvase dejar constancia de su aceptación al pie de la presente, usted ha sido nombrado presidente de la compañía .-

ECON. NAPOLEÓN PINCAY MERCHÁN
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA EXBAEC S.A.

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

JORGE OVIDIO CARRIÓN ANDRADE
C.I. 070165405-5

Guayaquil 6 de abril /2.001



En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Gerente ✓

Folio(s) 44.603 Registro Mercantil No.

9.860 Repertorio No. 13.191

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos

Guayaquil, 20 de Abril del 2.001 ✓

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL