

104025
16

CONSORCIO BAHAMONDE S.A.

Guayaquil, Mayo 11 del 2.001

Señora
CARMITA ESMERALDA BAHAMONDE SALTOS
Ciudad.-

De mi consideración:

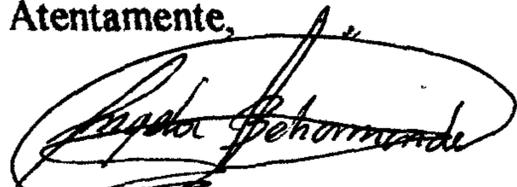
Cúmpleme manifestarle que la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CONSORCIO BAHAMONDE S.A.**, celebrada el día de hoy, procedió a elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía individualmente en subrogación del Gerente General por ausencia temporal o definitiva del mismo y de conformidad a lo dispuesto en el artículo Vigésimo del Estatuto Social de la Compañía.

CONSORCIO BAHAMONDE S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, el 23 de Abril del 2.001, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 10 de Mayo de 2.001, en la que constan sus atribuciones estatutarias y legales.

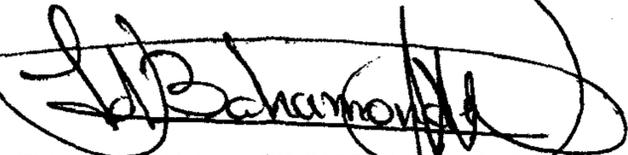
Particular que informo a usted para los fines de Ley.

Atentamente,



ANGELA BAHAMONDE SALTOS
SECRETARIA AD-HOC

Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **CONSORCIO BAHAMONDE S.A.** para el cual he sido elegida. Guayaquil, 11 de Mayo de 2001.-



CARMITA ESMERALDA BAHAMONDE SALTOS

C.C.060188104-8

Domicilio: Ciudadela Luis Vargas Torres manzana A-2

Nacionalidad: Ecuatoriana

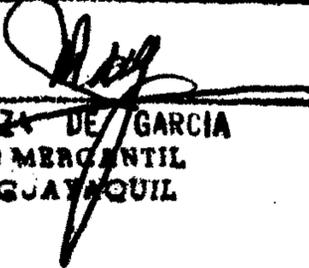
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE

Folio(s) 53773 Registro Mercantil No.

42319 Repertorio No. 16486

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, 16 de Mayo del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

