

GUAYAQUIL, JULIO 20 DEL 2.001

104.7 M.

SRA. DÑA.
SANDRA ISABEL MARIÑO SOLÍS.
CIUDAD.

DE MIS CONSIDERACIONES:

CÓMPLEME COMUNICAR A UD., MEDIANTE LA PRESENTE, QUE EN SESIÓN CELEBRADA EL DÍA DE HOY, LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE BATSA S. A., UNÁNIMEMENTE CONCORDÓ DESIGNARLA PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD POR EL LAPSO DE CINCO AÑOS O HASTA SER LEGALMENTE REEMPLAZADA, EN CONSECUENCIA, CORRESPONDERÁN A UD. LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, POR LO QUE DE MANERA INDIVIDUAL TENDRÁ LA REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑÍA, SOLAMENTE CUANDO SUBROGUE AL GERENTE GENERAL POR FALTA, AUSENCIA O IMPEDIMENTO DE ÉSTE.

BATSA S. A., SE CONSTITUYÓ MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA OTORGADA ANTE EL NOTARIO TRIGÉSIMO NOVENO DE GUAYAQUIL, ABOGADO EUGENIO SANTIAGO RAMÍREZ BONDÓQUEZ, EL 8 DE JUNIO DEL 2.001, DEBIDAMENTE INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL CANTONAL, EN JULIO DEL MISMO AÑO.

AGRADECERÉ A UD., EN SEÑAL DE ACEPTACIÓN, SUSCRIBIR LA RAZÓN PERTINENTE, ASÍ COMO INSCRIBIR ESTE NOMBRAMIENTO EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN, PARA QUE SURTA LOS EFECTOS ESTABLECIDOS EN LA LEY.

DE UD. ATENTAMENTE,

Gustavo Marcet Rodríguez
ABG. GUSTAVO MARCET RODRIGUEZ
SECRETARIO AD-HOC
JUNTA GENERAL
BATSA S. A.

RAZÓN: DEJO CONSTANCIA QUE, EN ESTA FECHA, ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA BATSA S. A., QUE SE ME HA CONFERIDO.

GUAYAQUIL, JULIO 20 DEL 2.001

Sandra Isabel Mariño Solís
SANDRA ISABEL MARIÑO SOLÍS
C. I. N. 091535952-2

en la presente fecha queda inscrito este

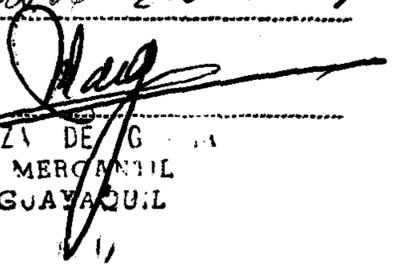
Nombramiento de *Presidente* ✓

Folio(s) *78.594* ✓ Registro Mercantil No.

18.370 ✓ Repertorio No. *25.151* ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, *24 de Julio del 2.001* ✓



DRA. NORMA PIZARRO DE G.
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

