

REF: 94198-M-01

Guayaquil, Septiembre 25 del 2001

Señor.

**MARIANO MARCELO DUTAN MENDEZ**

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **BASFELY S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

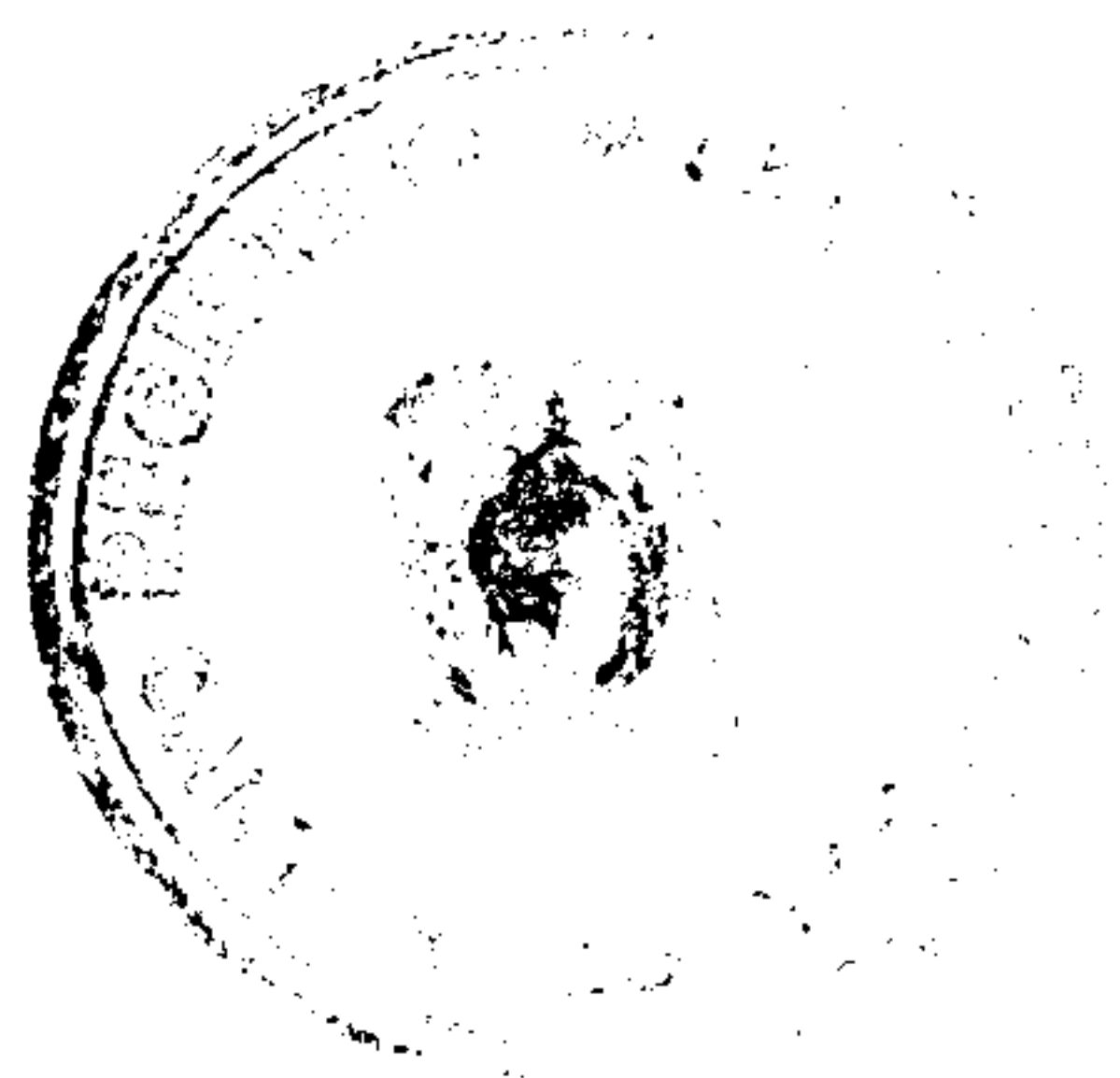
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado S. IYOLE ZURITA ZAMBRANO, el 31 de Julio del 2001, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 4 de Septiembre del 2001.

Muy atentamente,

  
**JUAN GUSTAVO ELAO PORTILLA**  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **BASFELY S.A.** para el cual he sido elegido. Dejando constancia que mi nacionalidad es ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 090101676-6.- Guayaquil, Septiembre 25 del 2001.

  
**MARIANO MARCELO DUTAN MENDEZ**  
**PRESIDENTE**

En la presente fecha queda inscrita este  
Nombramiento de Presidente  
Folio(s) 103668 Registro Mercantil No.  
24262 Repertorio No. 33564  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
Impuestos respectivos.-  
Guayaquil, 26 de septiembre del 2001

  
DRA. NORMA PLAZA DE GUECIA  
Registradora Mercantil del  
Cantón Guayaquil