

17

BEATLURES S. A.

Los Ceibos Calle 4ª. No. 204
Guayaquil - Ecuador

REF: 100028-M-01

Guayaquil, 20 de Septiembre del 2001

Señor
Beat Arnold Gfeller Obrecht
Ciudad.-

105512

ESI

De nuestras consideraciones:

Por medio de la presente debo informarle a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía denominada **BEATLURES S. A.** en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad designarlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la misma, por un período de **TRES AÑOS**.-

De conformidad con el Estatuto, le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sin la intervención o concurso de ningún otro funcionario.-

La compañía se constituyó mediante escritura pública ante la Notaría Cuarta del Cantón Guayaquil, Doctor Alberto Bobadilla Boderó, el 21 de Junio del 2001 y se inscribió en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 18 de Septiembre del mismo año, de fojas 100028 a 100043, número 23569 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 32673 del Repertorio .-

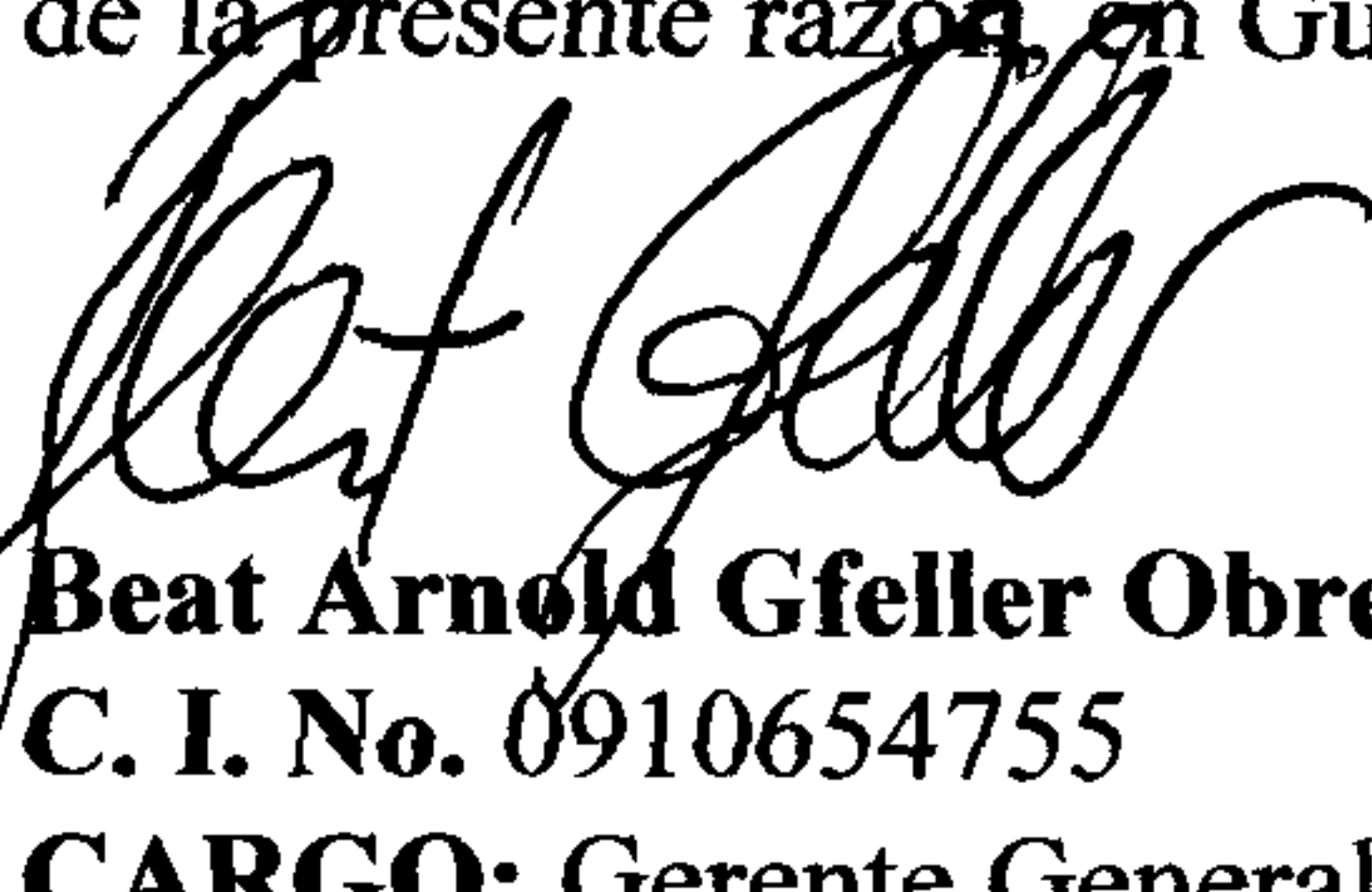
Sin otro particular, aprovecho para suscribirme de usted.-

Atentamente,



Luis Espinoza Anchundia
Secretario Ad-Hoc

RAZON: Acepto el cargo para el que he sido designado y para constancia, firmo al pie de la presente razón, en Guayaquil, a los 20 días del mes de Septiembre del 2001.-



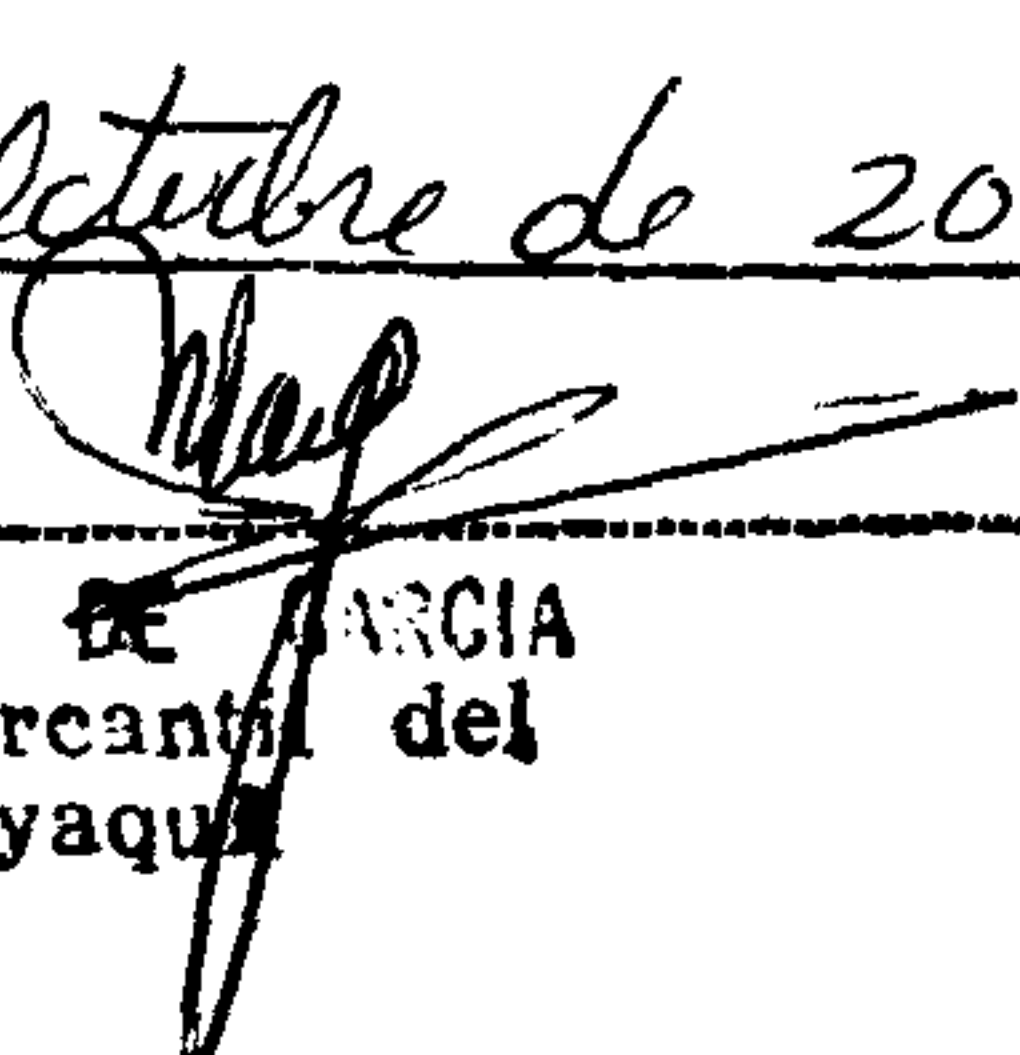
Beat Arnold Gfeller Obrecht
C. I. No. 0910654755

CARGO: Gerente General

DIRECCIÓN: Los Ceibos Calle 4ª. No. 204



En la presente fecha queda inscrita este
Nombramiento de Gerente General ✓
Folio(s) 112.738 ✓ Registro Mercantil No.
26.334 ✓ Repertorio No. 36.420 ✓
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.
Guayaquil, 17 de Octubre de 2001 ✓


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

Bo. N. 10. 2. 01
10. 2. 01