

Guayaquil, Julio 01 del 2003

Señor Ingeniero
ELIAS ALBERTO MIÑO LUCERO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, ponemos en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **BAVIERA S.A.**, celebrada en esta fecha, por unanimidad resolvió **ELEGIR** a usted **GERENTE GENERAL** de esta Compañía, por el período de **CINCO AÑOS**, con las facultades fijadas en los Estatutos Sociales. La representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, la ejercerá el Gerente General, sin la necesidad del concurso de otro Funcionario.

Usted reemplazará en las funciones de Gerente General al señor Ingeniero **JOSE JULIO BARRERA VILLAGOMEZ**, cuya renuncia le fue aceptada, el nombramiento fue inscrito el 27 de Agosto del 2002.

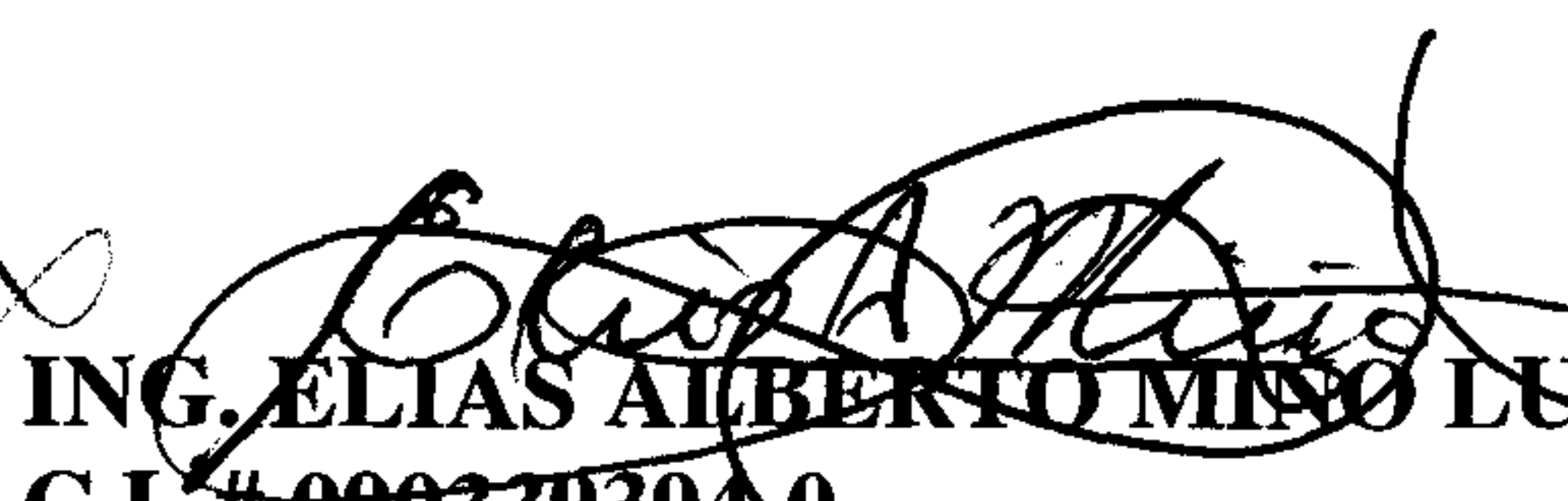
La Compañía **BAVIERA S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Quinto de este Cantón, Doctor S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO, el 31 de Mayo del 2002, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 27 de Junio del 2002.

Atentamente,



ABG. KARINA AGUIRRE ROMO-LEROUX
SECRETARIA AD-HOC

Acepto la designación constante en el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** que antecede.- Guayaquil, Julio 01 del 2003.

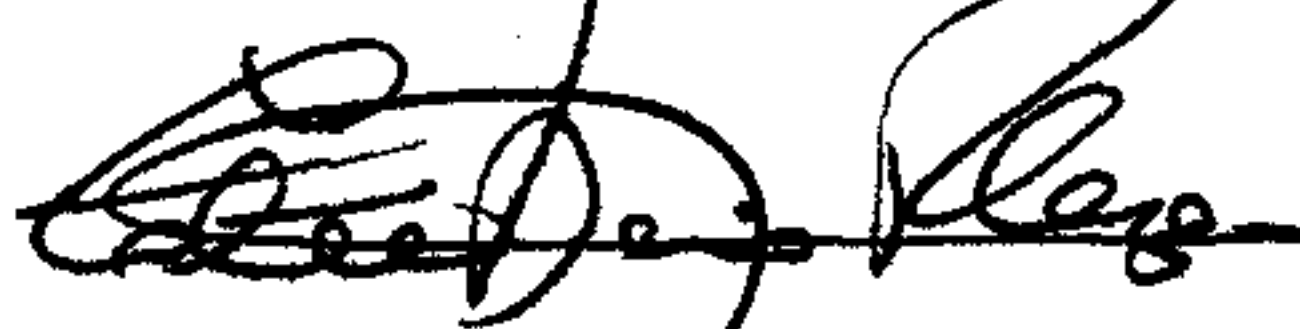


ING. ELIAS ALBERTO MIÑO LUCERO
C.I. # 090339394-0
Nacionalidad Ecuatoriana

114
1108518
Ref: 83829-11-02
Reem: 110347-11-02

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de **BAVIERA S.A.** a favor de **ELIAS ALBERTO MIÑO LUCERO**, de fojas 84.008 a 84.010, Número 12.494 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 18.799 del Repertorio .- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja 110.349 del Registro Mercantil del 2.002, al margen de la inscripción respectiva.- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, catorce de Julio del dos mil tres.-



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**



ORDEN: 60794
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
RAZON: MARGARITA CASTRO
REVISADO POR 