

Guayaquil, 13 de Mayo del 2.004

Señor
LUIS ANTONIO BANCHON AVILA
Ciudad.-

108.793

ref: 81132-M-02

rem: 88119-M-02

De mis consideraciones:

Por la presente cumpla en comunicarle que la sociedad denominada **BAGRAMS S.A.**, en Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **GERENTE GENERAL**, por el lapso de cinco años, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual. Usted reemplaza en sus funciones al Sr. Guillermo Xavier Burgos Sánchez, cuyo nombramiento consta inscrito el 8 de Julio del 2.002.

BAGRAMS S.A., se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, el 14 de Marzo del 2.002, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 21 de Junio del 2.002.

Atentamente,

Guillermo Burgos Sánchez
Guillermo Burgos Sánchez

SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL

RAZÓN: Acepto el cargo. Guayaquil, 13 de Mayo del 2.004

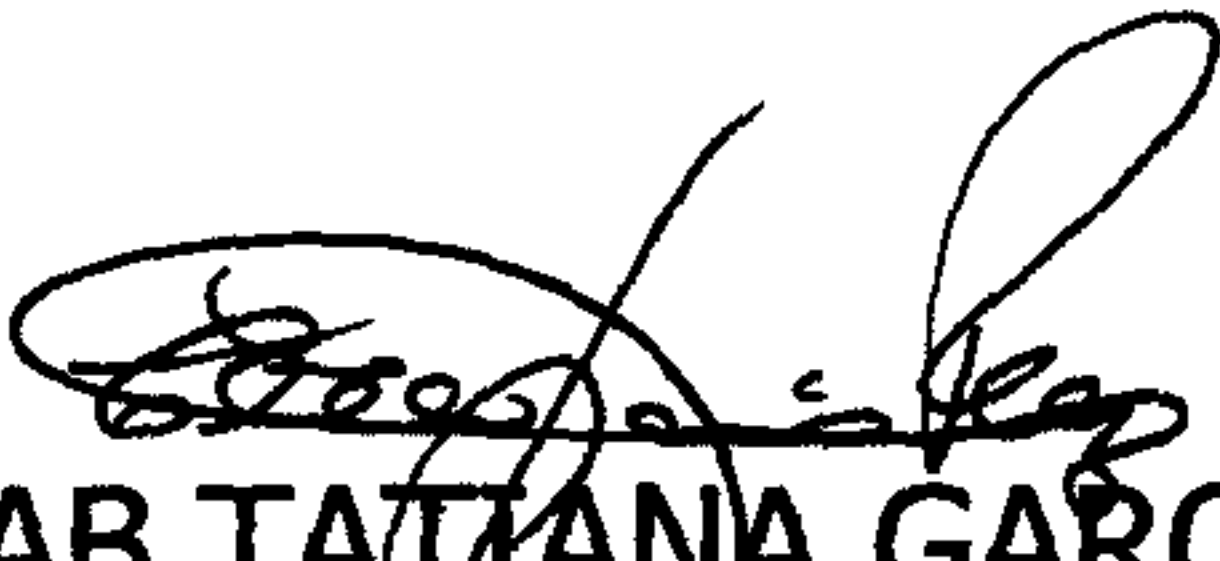
Luis Banchon

LUIS ANTONIO BANCHON AVILA
GERENTE GENERAL
C.C: 091128391-9

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **BAGRAMS S.A.**, a favor de **LUIS ANTONIO BANCHON AVILA**, de fojas **59.595 a 59.597**, Registro Mercantil número **9.329**, Repertorio número **14.588**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **88.119**, del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte y seis de Mayo del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 106538
LEGAL: LEONARDO STAGG
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARNEO
REVISADO POR: 