

BIÑAR S.A.

Guayaquil, 12 de Marzo de 2003

Señor
GILBERT SANTIAGO RAMIREZ YANEZ
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Cumpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía BIÑAR S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted GERENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Gerente de la compañía, corresponde a usted, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la compañía, consta de la escritura pública de Constitución, otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 05 de Noviembre del 2.002, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 06 de Febrero del 2.003.

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al señor Antonio Pérez Puig-Mir, como Gerente de la compañía, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 13 de Febrero del 2003.


Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,


FABRICIO PAZMINO ARTEAGA
Secretario Ad-Hoc

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑIA BIÑAR S.A., SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, 12 de Marzo de 2003


GILBERT SANTIAGO RAMIREZ YANEZ
C.C. No. 091541142-5

En la presente fecha queda inscrito este

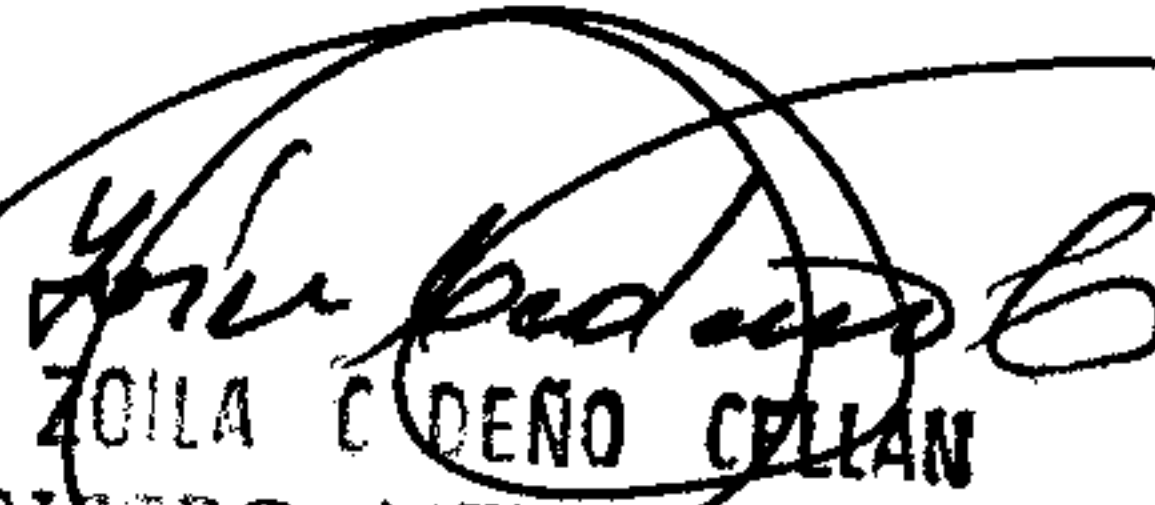
Nombramiento de Gerente

Folio(s) 36037-36039 Registro Mercantil No.

5125 Repertorio No. 8011

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, 26 de Marzo del 2003.


AB. ZOILA CORDERO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

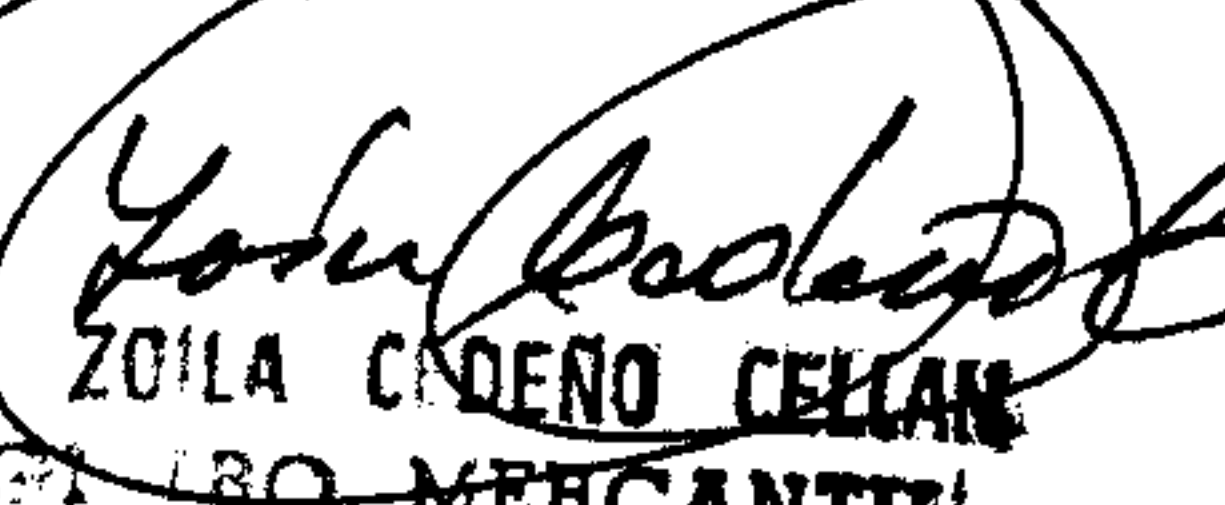
Se tomo nota de este Nombramiento a foja

17325 del Registro Mercantil de 2003.

al margen de la Inscripción respectiva.

Guayaquil, 26 de Marzo del 2003.




AB. ZOILA CORDERO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA