

BAMER S.A.

111633
Rel: 43404-M-03

Guayaquil, 22 de Abril del 2.003

Señor
GEOVANNY ROSALES VITORES
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía BAMER 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 la Notaria Trigésima Séptima del Cantón Guayaquil, Ab. Luz Angélica Luna A. De Castro, el 14 de Marzo del 2.003, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 11 de Abril del 2.003.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,


FABRICIO PAZMIÑO ARTEAGA
Secretario Ad-Hoc

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑIA BAMER S.A., SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-
Guayaquil, 22 de Abril del 2003


GEOVANNY ROSALES VITORES
C.C. No. 091823532-6

En la presente fecha queda inscrito esta
Nombramiento de Gerente
Folio(s) 49, 456-49, 458 Registro Mercantil No.
4.229 Expediente No. M.001
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos
Guayaquil Abril 29 del 2003.-

