

116633

BAMER S.A.

Guayaquil, 06 de Mayo del 2.003

Señor
FERNANDO ANTONIO RUBIO SOTOMAYOR
Ciudad.-

Ref. 43404-11-03

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.

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al señor Geovanny Rosales Vitores, como Gerente de la compañía, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, 29 de Abril 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 BAMER S.A., SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, 06 de Mayo del 2003


FERNANDO ANTONIO RUBIO SOTOMAYOR
C.C. No. 090753674-2

Du Pu
2003 09. 12.

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE** de la compañía **BAMER S.A.**; a favor de **FERNANDO ANTONIO RUBIO SOTOMAYOR**; de fojas **61.192 a 61.194**, Registro Mercantil número **9.020**, Repertorio número **13.644**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- **2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **49.456** del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte y seis de Mayo del dos mil tres.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 54448
LEGAL: ALBERTO CUNALATA
AMANUENSE-COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: