

BICELSA S.A.

18
E+9 113224 mg

Guayaquil, 05 de Septiembre del 2003

Ing.
Luis Rogelio Guillermo Guillermo
Ciudad.

Ref: 96128-M-03

De mis consideraciones:

Cúmplenle informarle que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía BICELSA S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted GERENTE GENERAL de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

En el desempeño de sus funciones, usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, tal como consta en el Estatuto Social de la Compañía.

Los demás deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la compañía cuya Escritura Pública de constitución se otorgó ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Ab. Piero G Aycart Vincenzini el 04 de Julio del 2003 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 11 de Agosto del 2003.

Atentamente,



Francisco Pincaj Soledispa
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA
COMPAÑÍA BICELSA S.A. según consta del Nombramiento que
Antecede.- Guayaquil, 05 de Septiembre del 2003.



ING. LUIS ROGELIO GUILLERMO GUILLERMO
C. C. # 010097493-0

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **BICELSA S.A.**, a favor de **LUIS ROGELIO GUILLERMO GUILLERMO**, de fojas **115.976 a 115.978**, Registro Mercantil número **17.063**, Repertorio número **25.821**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, dieciocho de Septiembre del dos mil tres.




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 70847
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *ML*