

Guayaquil, 22 de junio del 2005

Ingeniero
ALBERTO HENAU IDROVO PESANTEZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que en sesión de la Primera Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **BIFAR S.A.**, celebrada el día de hoy, se procedió a elegirlo a Usted, por el lapso de **CINCO AÑOS**, como **GERENTE GENERAL** de la compañía con los deberes y atribuciones que para el cargo determina el Estatuto Social.

En el ejercicio de sus funciones, le corresponde ejercer de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, así como también las demás atribuciones que determina el Estatuto Social de la compañía.

La sociedad **BIFAR S. A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Guayaquil Ab. Francisco Coronel Flores, el 24 de mayo del dos mil cinco, aprobada mediante resolución número 05.G.IJ.0003655, dictada el 15 de Junio del 2005, la misma que consta inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 21 de junio del 2005, de fojas 59.626 a 59.652, número 11.389 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 21.268 del Repertorio.

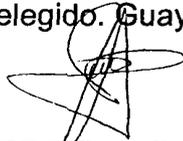
Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,



ING. LUIS ALFREDO LEMOS PONCE
Secretario ad-hoc de la Junta

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía **BIFAR S.A.**, para el cual he sido elegido. Guayaquil, 22 de junio del 2005.



ING. ALBERTO HENAU IDROVO PESANTEZ
c.c. 070211737-5
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: Calle D # 1132 y la 41ava.

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de GERENTE GENERAL de la Compañía BIFAR S.A., a favor de ALBERTO HENAU IDROVO PESANTEZ, a foja 65.521, Registro Mercantil número 12.586, Repertorio número 23.468.- Guayaquil, cinco de Julio del dos mil cinco.-



Zoila Cedeno Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAY pago por 0000000000 \$: 9.30
--

ORDEN: 173270
LEGAL: LANNER COBEÑA
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *M*