

**BINGAMES S.A.**

Quito, agosto 30, 2004

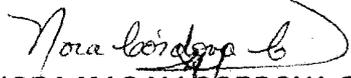
Señor  
**NORMAN JOAQUIN BOCK TORRES**  
Presente

De mi consideración

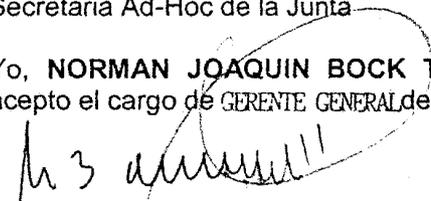
Por la presente pongo en su conocimiento que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **BINGAMES SOCIEDAD ANÓNIMA**, reunida en esta fecha 30 de agosto del 2004 en sus oficinas de la calle República del Salvador 840 y Suecia, edificio Almirante Colón, piso 6, oficina 72, tuvo el acierto de designarle **GERENTE GENERAL** de la Empresa para el período estatutario de **TRES AÑOS** a contarse a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil. Sus atribuciones aparecen del artículo Vigésimo del Estatuto de la Compañía correspondiéndole ejercer la representación legal de la Empresa.

Al deseárselo éxitos en el desempeño de sus funciones, ruego se sirva firmar al pie del presente manifestando su aceptación.

Muy atentamente

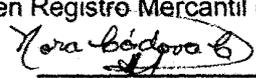
  
**NORA MAGALI CORDOVA CARRIEL**  
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

Yo, **NORMAN JOAQUIN BOCK TORRES** debidamente enterado de la designación acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía.- Quito, agosto 30, 2004.

  
**NORMAN JOAQUIN BOCK TORRES**  
Cédula de identidad 1716708647

Certifico que el señor **NORMAN JOAQUIN BOCK TORRES** aceptó el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía en esta fecha.- Quito, agosto 30, 2004.

  
**NORA MAGALI CORDOVA CARRIEL**  
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

Fecha de Escritura de Constitución: Notaría 29 de Quito, D.M. el 10 de agosto de 2004  
Aprueba Superintendencia de Compañías: Resolución:04.QI.J.3165 de 17 agosto de 2004  
Fecha de Inscripción en Registro Mercantil de Quito: 23 de agosto de 2004  
Lo enmendado vale 

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6974 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 7 SET. 2004

**REGISTRO MERCANTIL**



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

