

Guayaquil, 3 de agosto de 1998

REFERENCIA

9.942 - M - 67

Sr.
ANTONIO PINO YCAZA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía "BATERIAS INTERNACIONALES COMPAÑIA LIMITADA", en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted como PRESIDENTE, por el periodo de cinco años, pudiendo ser reelegido indefinidamente.

En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la Compañía, le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial en forma individual.

"BATERIAS INTERNACIONALES COMPAÑIA LIMITADA" se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Dr. Gustavo Falconí Ledesma, el día 4 de octubre de 1967, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 18 de octubre de 1967.

Atentamente,

SR. ANTONIO PINO VERNAZA
SECRETARIO DE LA JUNTA

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la Compañía "BATERIAS INTERNACIONALES COMPAÑIA LIMITADA", y declaro que me he posesionado en esta misma fecha. Soy de nacionalidad ecuatoriana, portador de la cédula de ciudadanía Nº 090334881-1, domiciliado en la ciudad de Guayaquil, en el Km. 1/2 de la Av. Juan Tanka Marengo. Guayaquil, agosto 3 de 1998.

SR. ANTONIO PINO YCAZA



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento a cargo de Presidente
Folios 73.656 Registro Mercantil Nº
19.058 Depósito 28.606

Se acreditan los honorarios de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 21 de Septiembre de 1998

18.10.1998
Registrador Mercantil de Guayaquil