



REFERENCIA

9.942 - N - 67

Guayaquil, 3 de agosto de 1998

Sr.
ANTONIO PINO VERNAZA
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 elegirlo a usted como GERENTE GENERAL, por el período de cinco años, pudiendo ser elegido 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 Falconi 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 YCAZA
PRESIDENTE DE LA JUNTA

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL 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 090250695-5, domiciliado en la ciudad de Guayaquil, en el Km. 1/2 de la Av. Juan Tanca Marengo. Guayaquil, agosto 3 de 1998.

SR. ANTONIO PINO VERNAZA



En la presente fecha queda inscrito este Nominación de Gerente General Folio(s) 73.654 Registro Mercantil Nº 19.056 Depósito Nº 28.604/

Se archiva en los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 21 de Septiembre de 1998

DR. ESTEBAN LÓPEZ DE ALA ANGRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil