Ref 17910-I-89
60593-N-97

18

Guayaquil, septiembre 17 de 2001.

Economista
RODOLFO ALBERTO BAQUERIZO ALVARADO
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **SAN GUILLERMO S.A.**, celebrada en esta ciudad el día de hoy, resolvió designarlo para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por el período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes constantes en la escritura de Cesión de Participaciones, Aumento de Capital, Transformación de la compañía Limitada a compañía Anónima, Anulación de Escitura Pública y Reforma Integral de Estatutos Sociales, otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 1° de Noviembre de 1988 e inscrita en el Registro Mercantil el 18 de Julio de 1989.

Tendrá usted las atribuciones que establece el Artículo Vigésimo del Estatuto antes referido. Reemplaza en sus funciones al Sr. Ing. Iván Baquerizo Alvarado, cuyo nombramiento fue inscrito el 18 de septiembre de 1997.

Atentamente,

Ing. Iván Baquerizo Alvarado
PRESIDENTE

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.

Guayaquil, septiembre 17 de 2001

Rodolfo A. Baquerizo

ECON. RODOLFO ALBERTO BAQUERIZO ALVARADO
C.I.#0908079478
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: Urbanización El Río Villa #19. Vía Samborondón.

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de: Presidente

Folio(s) 113.278 Registro Mercantil Nº 26.536 Repertorio No. 36.677

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, Octubre 18 del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 60.593 del Registro Mercantil de 1.997 al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, Octubre 18 del 2.001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL