

REF: 14.680 NI 90

REEM: 22.446 M 90

27911  
Guayaquil, agosto 14 de 1995

SEÑORA:  
ISABEL AMALIA CONTRERAS VERA DE ANDRADE,  
CIUDAD. \_

27911 0905436275

De mis consideraciones:

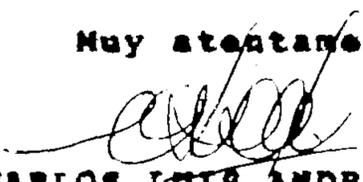
Cumplo con poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía "BASCHUNG-CONTRERAS, BASCO C. Ltda.". celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted, por unanimidad de votos, como PRESIDENTE de la misma, por el período de TRES AÑOS que establece el Estatuto social, en reemplazo del señor Allan F. Baschung.

En el ejercicio de su cargo de PRESIDENTE, usted tendrá las atribuciones que le confiere el artículo Veintidos del Estatuto Social; además, le corresponde subrogar al Gerente General de la Compañía en caso de falta o impedimento de este funcionario, y en este caso, contará con las funciones y el ejercicio de la representación legal del reemplazado, así como, ejercer las demás facultades y derechos que le confiere el Estatuto, la Ley de Compañías y las demás Leyes conexas.

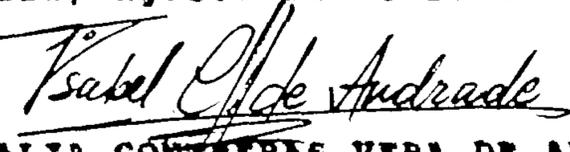
Las disposiciones estatutarias constan de la escritura pública de constitución de la Compañía, autorizada por el Notario Abogado Francisco Coronel Flores, con fecha 31 de Marzo de 1990, e inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón a fojas 14.680 y bajo el No. 1.629 Libro de Industriales de dicho Registro, con fecha de Junio 27 de 1990.

Deseándole éxitos en sus funciones y en la seguridad de que la presente le servirá de NOMBRAMIENTO y Credencial suficiente, quedo de usted, como siempre.

Muy atentamente,

  
Ldo. CARLOS LUIS ANDRADE SANCHEZ  
Secretario Ad-hoc de la Junta

RAZON: ACEPTO el cargo de PRESIDENTE de "BASCHUNG-CONTRERAS, BASCO C. Ltda.", que se me ha conferido, en esta misma fecha.  
Guayaquil, agosto 14 de 1995

  
POR Sra. ISABEL AMALIA CONTRERAS VERA DE ANDRADE

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 56, 160 Registro Mercantil No.

18.092 Repertorio No. 36.043.

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 10 de Octubre de 1995.

~~LCBO. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil~~



Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
22.446 del Registro Mercantil de 1990  
al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, 10 de Octubre de 1995

~~LCBO. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil~~