

Manta, Abril 28 del 2004.

34175
02

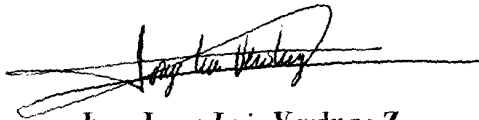
Licenciado
RUBÉN ANDRADE VÉLEZ
Ciudad.

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía Empacadora Bilbo S. A. BILBOSA reunida en la misma fecha de esta comunicación, resolvió por unanimidad nombrarlo **PRESIDENTE** de la Compañía, para el período de CINCO años a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil. En el ejercicio del cargo le corresponde las atribuciones y deberes señalados en el texto del artículo 14 del estatuto social.

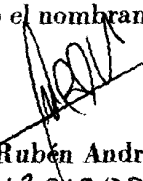
La Compañía BILBOSA se constituyó por escritura ante el Notario Tercero de Manta el 30 de Diciembre de 1993, e inscrita en el Registro Mercantil de Manta el 12 de Enero de 1994.

Atentamente:



Ing. Jorge Luis Verduga Z.
Gerente General

Acepto el nombramiento que antecede.



Lcdo. Rubén Andrade V.
C. C. 130135519-2
Dirección: Edf. Mantacentro
Avenidas 6ª. y 7ª., entre calles 12 y 13.
Tlf. 099065345.
Manta.



INSCRITO EN EL LIBRO RESERVA

Registro No. 266

Repertorio No. 680

Manta, Mayo 20 del 2004

Abgdo. Rocio M. Cevallos
Reg. Merc. Manta
Lcdo. Rubén Andrade V.