

Manta, Abril 14 del 2008.

Señor Lcdo.
RUBÉN EDUARDO ANDRADE VÉLEZ
Ciudad.-

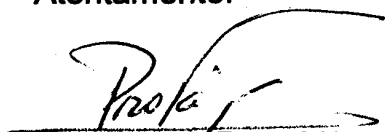
De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía Empacadora Bilbo S. A. BILBOSA reunida en esta misma fecha, resolvió por unanimidad nombrarlo SUBGERENTE GENERAL de la Compañía, para el período de CINCO años a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Como tal le corresponde a usted reemplazar al Gerente General de la compañía en casos de ausencia, falta o impedimento de éste, con todas las facultades de dicho administrador y ejercer las demás atribuciones que le confiere el artículo décimo quinto del estatuto social.

La Compañía BILBOSA se constituyó por escritura ante el Notario Tercero de Manta el 30 de Diciembre de 1993, fue inscrita en el Registro Mercantil de Manta el 12 de Enero de 1994. El cargo de Subgerente General fue creado por resolución de la Junta General de Accionistas reunida el 28 de Noviembre del 2007, elevada a escritura pública en la Notaria Cuarta de Manta el 3 de Diciembre del 2007, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución N° 08.P.DIC.000025 de fecha 23 de enero del 2008, e inscrita en el Registro Mercantil de Manta el 26 de Marzo del 2008.

Atentamente:


José Arturo Pozo Vásquez
Presidente

Acepto el nombramiento que antecede.


Lcdo. Rubén Eduardo Andrade Vélez
C. C. 130135519-2
Dirección: km. 6 carretera Montecristi.
Telf. 087230639
Montecristi.

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 613
Repertorio No. 1592
Manta, Julio 24 de 2008


Abgda. Rocío Alarcón Cevallos
Registradora Mercantil
Del Canton Manta



EXPOTE- 34175