

ESPECIES DE BAJAMAR BAJESPEC S.A.
Capital social suscrito y pagado
S/. 6.000.000,00
Domicilio principal Guayaquil

5919

Guayaquil, 31 de enero de 1.994

Señor Ingeniero
ALBERTO FLORES CASTILLO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

41173

Cúmpleme poner en su conocimiento que la JUNTA GENERAL, extraordinaria, universal, de ESPECIES DE BAJAMAR BAJESPEC S.A., celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de reelegirlo como GERENTE de la compañía, para un nuevo periodo de cinco años.

Corresponde a Ud., atento el Estatuto Social, dentro de sus atribuciones, las de representar legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía, como administrarla, en forma individual, sin el concurso de otro funcionario de la compañía, salvo los casos relativos a bienes sociales e inmuebles que para su traspaso o constitución de gravámenes o limitaciones en su dominio, en los que requerirá la autorización de Junta General.

ESPECIES DE BAJAMAR BAJESPEC S.A. se constituyó como compañía anónima, mediante escritura pública otorgada en Guayaquil, ante el Notario Público, Piero Aycart V., el 2 de enero de 1.984, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 18 de los mismos mes y año. Posteriormente, se aumentó su capital social y se reformó parcialmente su estatuto social, mediante escritura pública, de 6 de agosto de 1.984, autorizada por el Notario Séptimo de Guayaquil, que se inscribió en el Registro Mercantil de este Cantón, el 19 de noviembre de 1.984. Mediante escritura pública, de 13 de febrero de 1.987, ante el Notario Vigésimo Noveno de Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 1 de abril de 1.987, se elevó el capital, reformándose parcialmente su estatuto social; y, finalmente, por escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Abog. Marcos Diaz C, de 9 de noviembre de 1.988 se reformó el estatuto social, que se inscribió en el registro Mercantil de Guayaquil, el 16 de marzo de 1.989.

Sírvase, en aceptación a su reelección, firmar la respectiva nota que consta al final de este mismo instrumento, para su inmediata inscripción en el Registro Mercantil de Guayaquil.

Muy atentamente

Luis Pérez Tamayo
LUIS PEREZ TAMAYO
Presidente de la Junta General



Guayaquil, 31 de enero de 1.994
ACEPTO el cargo de GERENTE de ESPECIES DE BAJAMAR BAJESPEC S.A., para el que he sido reelegido.

Alberto Flores Castillo
ING. ALBERTO FLORES CASTILLO

En la presente fecha queda inscrito este Nomenclamiento de Gerente

Folio(s) 8267 Registro Mercantil No.

2884 Repertorio No. 5785

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

Guayaquil, 09 de Marzo de 1994

Hector Miguel Alcivar Andrade
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil