

NORMA

REF: 1.763/I/84

REFORMA: 7.428/I/89

Guayaquil, Mayo 26 de 1999.

Sr. Ing.  
**ALBERTO FLORES CASTILLO**  
Ciudad.-

4/173

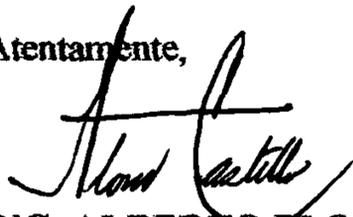
De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ESPECIES DE BAJAMAR BAJESPEC S.A.**, celebrada el día de hoy, procedió a Reelegirlo a usted **GERENTE**, de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, Con las atribuciones y deberes determinados en los Estatutos Sociales de la Compañía.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de 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 autorización de Junta General.

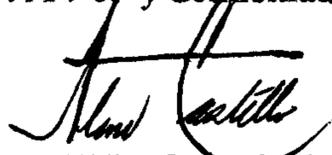
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Abg. Piero Aycart V., el 2 de Enero de 1984, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 18 de Enero de 1984. Se aumento el capital social y se Reformo parcialmente el Estatuto Social mediante Escritura Publica del 6 de Agosto de 1984, ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, e inscrita el Registro Mercantil del mismo cantón, el 19 de Noviembre de 1984, Mediante Escritura Publica el 13 de Febrero de 1987, ante el Notario Vigésimo Noveno del Canton Guayaquil inscrita en el Registro Mercantil el 1 de Abril de 1987, Se aumento el capital reformándose parcialmente su Estatuto Social, finalmente por Escritura Pública ante el Notario Vigésimo Primero Abg. Marcos Díaz C., el 9 de Noviembre de 1988, se reformo el Estatuto Social, e Inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 16 de Marzo de 1989. Fecha Ut-Supra.

Atentamente,



**ING. ALBERTO FLORES CASTILLO**  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**

Acepto el cargo de **GERENTE** de la Compañía **ESPECIES DE BAJAMAR BAJESPEC S.A.**, para el cual he sido Reelegido, siendo de nacionalidad Ecuatoriana, con cedula de ciudadanía No. 090604114-0/ y domiciliado en Cdla Adace, Calle 5ta. 113B y Calle A., Fecha Ut-Supra.-



**ING. ALBERTO FLORES CASTILLO**  
**GERENTE**

Guayaquil, Mayo 26 de 1999.



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente  
Folio(s) 31.141 / Registro Mercantil No. 9.189  
Repertorio No. 12.759  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.  
Guayaquil, 21 de Junio de 1999

**AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE**  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil