

Guayaquil, febrero 20 de 1989

Señor Don
TONY TALEB TERAN.
Ciudad.-

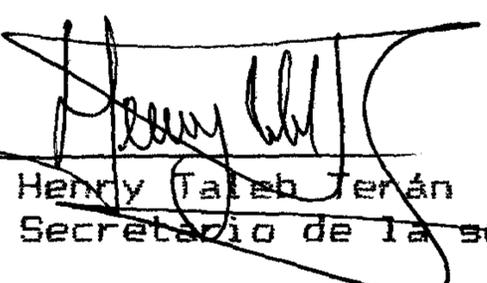
De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que, en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de BAQUESA S. A., celebrada el día de hoy, se procedió a elegir a usted GERENTE GENERAL de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con los deberes y atribuciones que le determina el Estatuto Social, que consta de la escritura pública de constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Quinto de Guayaquil, el 28 de febrero de 1984, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 15 de marzo de 1984.

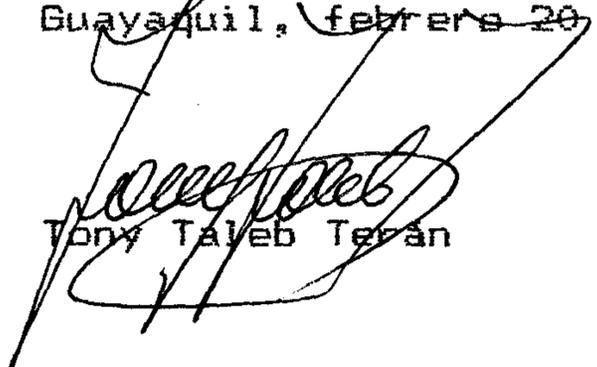
Como GERENTE GENERAL de la Compañía corresponde a usted, en forma individual, ejercer la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma. Sin embargo, para comprometer a la Compañía en actos y contratos cuyo monto exceda de tres millones de sucres, deberá intervenir conjuntamente con el Presidente de la misma. Además, requerirá de autorización de Junta General para la enajenación y gravamen de los bienes raíces de la Compañía. En caso de falta, será reemplazado por el Vicepresidente de la Compañía.

Reemplaza usted en sus funciones al señor Juan Baquerizo Seifert, quien renunció.

Deseándole el mejor de los éxitos en su función, me suscribo.
Muy atentamente,

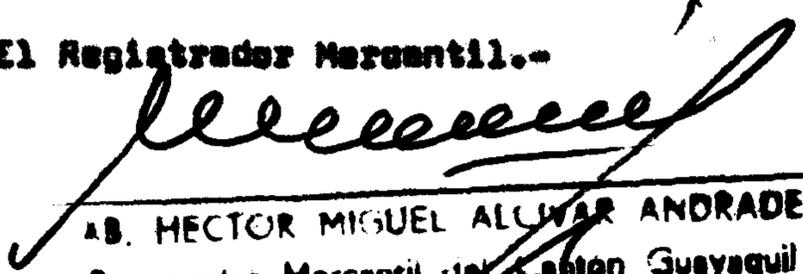

Henry Taleb Terán
Secretario de la sesión

Acepto el cargo de Gerente General de BAQUESA S. A., para el que he sido designado según nombramiento que antecede.
Guayaquil, febrero 20 de 1989


Tony Taleb Terán

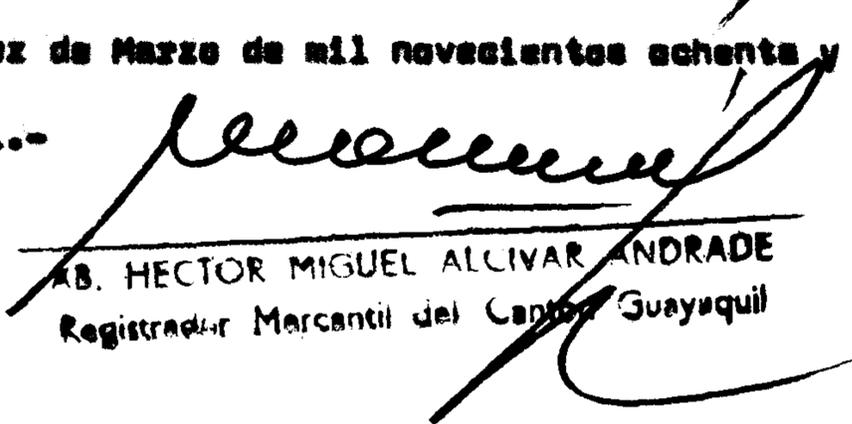
CERTIFICO: Que con fecha de hoy se inscribió este Nombramiento de Gerente

te General a foja 9.987, número 2.690 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 3.863 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, diez de Marzo de mil novecientos ochenta y nueve.- El Registrador Mercantil.-



AB. HECTOR MIGUEL ALLIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy se tomó nota de este Nomenclato a foja 7.622 del Registro Mercantil de 1.984, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, diez de Marzo de mil novecientos ochenta y nueve.-
El Registrador Mercantil.-



AB. HECTOR MIGUEL ALLIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil

