

Guayaquil, febrero 20 de 1989

Señor Ingeniero Don  
HERNAN MARURI CASTILLO  
Ciudad.-

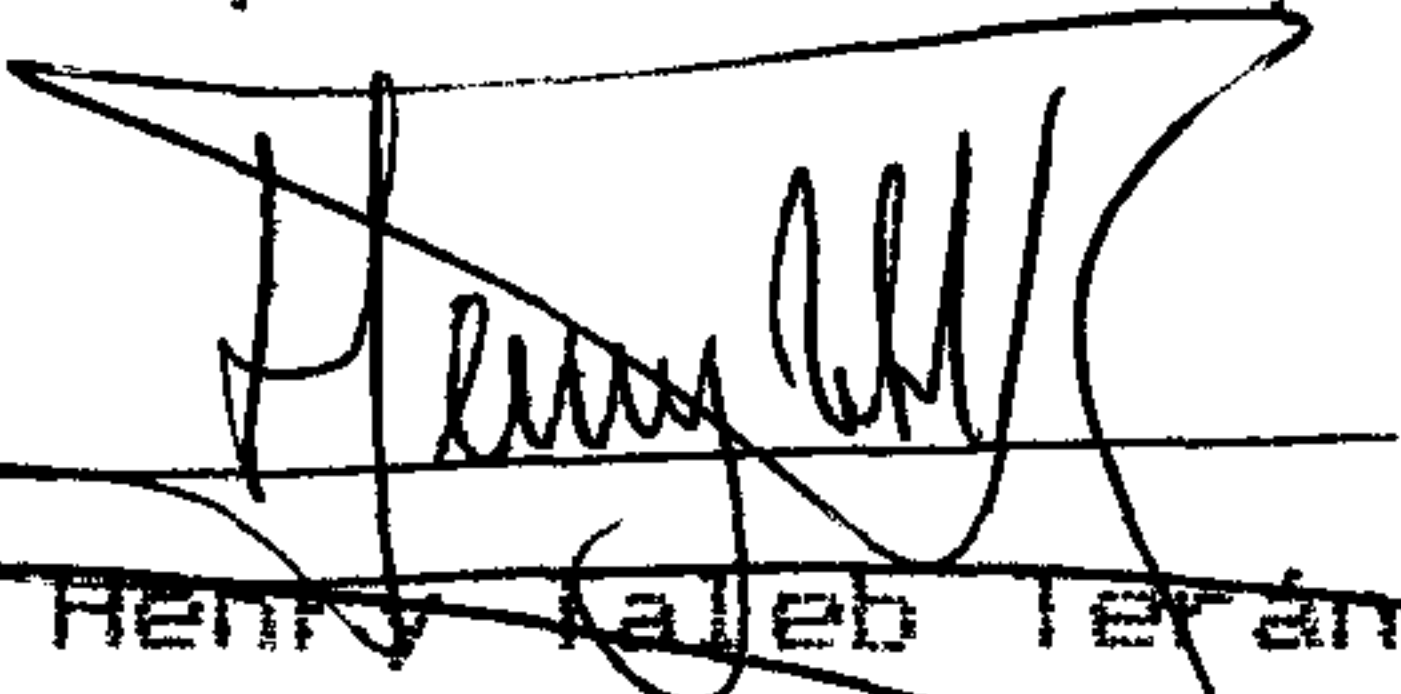
De mis consideraciones:

Cúmplame 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 PRESIDENTE 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 PRESIDENTE 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 Gerente General 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 Ingeniero Julio Hidalgo Coronel, quien renunció.

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

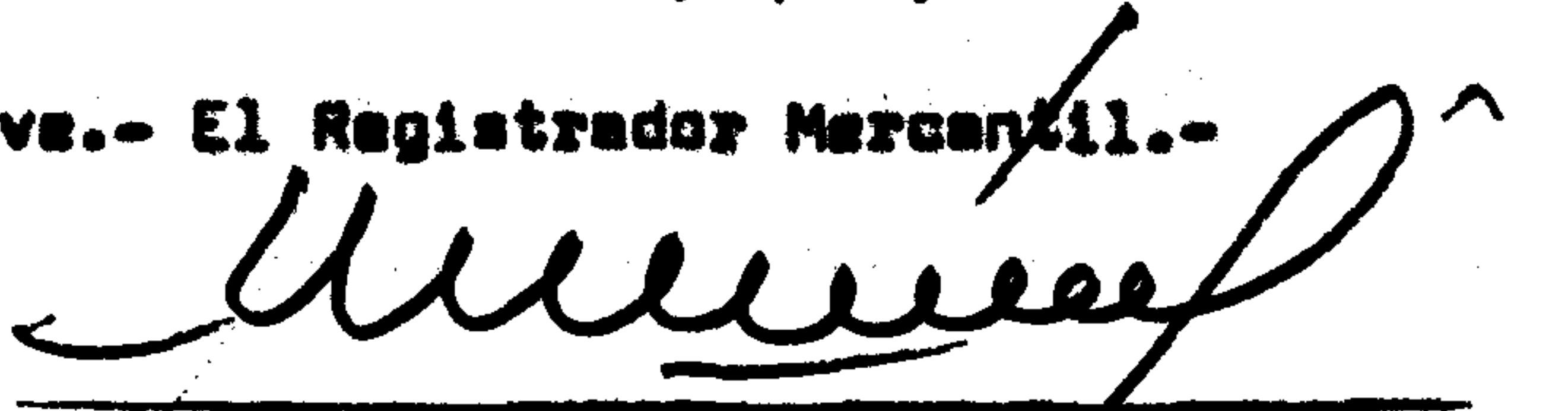
  
Henry Caleb Terán  
Secretario de la sesión

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

  
Ing. Hernán Maruri Castillo

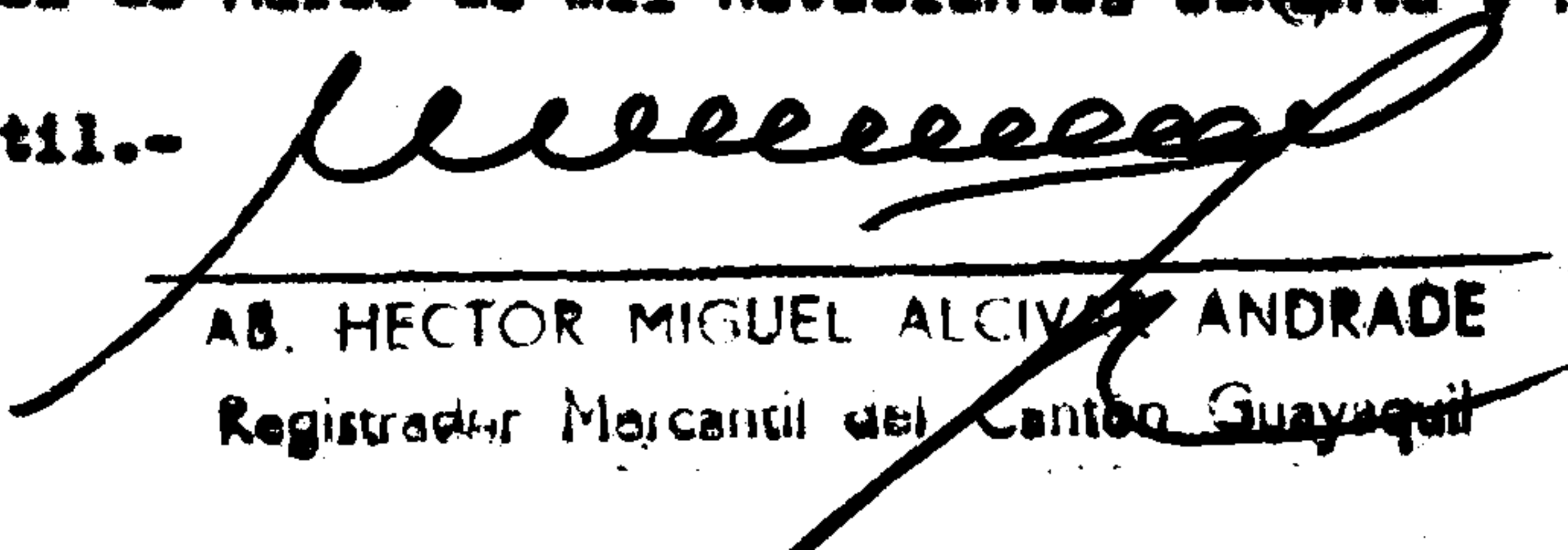
**CERTIFICO:** Que con fecha de hoy se inscribió este Nombramiento de Presidente a foja 9.988, número 2.691 del Registro Mercantil y anotado bajo -

el número 3.864 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 ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy se tomó nota de este Nombramiento a foja 27.747 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 ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil