

Guayaquil, abril 30 de 1985

S/N

I.

Señor Don
FELIPE AVELLAN ARTETA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme por la presente poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía BISNES S.A., reunida el día de hoy, ha tenido el acierto de elegir a usted GERENTE GENERAL de la Compañía por un período de CINCO AÑOS.

Es usted el primer Gerente General de la Compañía.

En el ejercicio de sus funciones le corresponderá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual o conjunta con el Presidente de la misma.

La Compañía BISNES S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Quinto del Cantón Dr. Miguel Vernaza Requena el 22 de marzo de 1985, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 1º de abril de 1985.

Atentamente,


Angela M. Lucas Casal
SECRETARIO AD-HOC

Declaro que acepto la designación en mí recaída en virtud del nombramiento que antecede.-

Guayaquil, abril 30 de 1985


FELIPE AVELLAN ARTETA

1702719491

C. S. R.

4

t i f i c o : Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento
a foja 19.531, número 3.941 del Registro Mercantil y anotado bajo el
número 5.852 del Repertorio.- Guayaquil, veinte y dos de Mayo de mil
novecientos ochenta y cinco.- El Registrador Mercantil,



[Handwritten signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALVAR ANDRÉS
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil