REFERENCIA
36.352/M/86
28.112/M/92Nbto.

Guayaquil, Septiembre 17 de 1993

Señor Ingeniero
CARLOS BUCARAM BUCARAM
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme en informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "BAGNO S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de designarlo a usted, VICEPRESIDENTE de la misma, por un período de CINCO AÑOS con las atribuciones y deberes determinados en los Artículos Vigésimo Séptimo y Vigésimo Octavo de los Estatutos de la compañía, y entre las cuales tienen la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin necesidad del concurso de ningún otro funcionario, en los casos en que reemplace al Presidente por falta, ausencia o impedimento para actuar de éste.- Usted reemplaza en sus funciones al señor Pedro Isaías Bucaram.

El Estatuto Social consta de la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abg. Eduardo Falquez Ayala, el 19 de Septiembre de 1986 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 16 de Octubre de 1986. La compañía Aumentó su capital Social y Reformó su Estatuto social mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Eduardo Falquez Ayala el 16 de Diciembre de 1988 e inscrita en el Registro Mercantil el 4 de Mayo de 1989. Posteriormente la compañía Aumentó su Capital Social y Reformó su Estatuto social mediante Escritura Pública otorgada ante la Abg. Katia Murrieta Wong, el 19 de Noviembre de 1992 e inscrita en el Registro Mercantil el 5 de Enero de 1993.

Felicitándolo por tan merecida designación, me suscribo.

Muy atentamente,

ABG. FERNANDO PAREJA CORDERO
PRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO DE VICEPRESIDENTE DE LA COMPAÑIA BAGNO S.A.- SEGUN CONSTA EN EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, Septiembre 17 de 1993

ING. CARLOS BUCARAM BUCARAM

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Vicepresidente
Folio(s) 31-711 Registro Mercantil No. 12.981 Repertorio No. 23.920
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 1º de Octubre de 1.993

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a fojs 28.112 del Registro Mercantil de 1.992.
Guayaquil, 1º de Octubre de 1.993.-

AB. HECTOR M ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL