

REF: 36.352/M/86
20.652/M/94
REEM: 31.711/M/93

Guayaquil, Junio 30 de 1.994

Señor
PEDRO ISAIAS BUCARAM
Ciudad.-

43764

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en Sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "BAGNO S.A.", celebrada el día de hoy, ha tenido el acierto de elegirlo a usted VICEPRESIDENTE de la Compañía, por el tiempo de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social, entre las que figura reemplazar al Presidente y/o Gerente General, en caso de falta o ausencia de los mencionados funcionarios. Usted reemplaza en el ejercicio de su cargo al señor Ing. Carlos Bucaram Bucaram. Vale lo enmendado. Vale. El Estatuto Social consta de la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Ab. Eduadro Falquez Ayala, el 19 de Septiembre de 1.986, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 16 de Octubre del mismo año. Luego la compañía aumentó su capital social y reformó su Estatuto Social mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falquez Ayala, el 16 de Diciembre de 1.988 e inscrita en el Registro Mercantil el 4 de Mayo de 1.989. Posteriormente, la compañía aumentó su capital social y reformó su Estatuto Social, ante el Notario, Abg. Katia Murrieta Wong, el 19 de Noviembre de 1.992 e inscrita en el Registro Mercantil, el 5 de Enero de 1.993. Finalmente, la compañía reformó su Estatuto Social por modificación de la estructura administrativa, mediante escritura otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, el 22 de Febrero de 1.994 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 3 de Junio de 1.994.

Felicitándolo por tan merecida designación me suscribo. En el ejercicio de su cargo reemplaza al Ing. Carlos Bucaram B. Vale lo enmendado. Muy atentamente,

Ing. Carlos Bucaram Bucaram
Gerente General

ACEPTO EL CARGO DE VICEPRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "BAGNO S.A.", SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.

GUAYAQUIL, JUNIO 30 DE 1994

PEDRO ISAIAS BUCARAM

En la presente fecha queda inserto este
Nombramiento de Vicepresidente ✓
Folio(s) 29.153 Registro Mercantil No.
10460 Repertorio No. 120755 ✓
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 20 de Julio de 1994 ✓

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
31.711 del Registro Mercantil de 1.993 ✓

Guayaquil, 20 de Julio de 1994 ✓

[Signature]
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil