27

Guayaquil, 20 de Noviembre de 1995

REF: 36,352/M/86

REEMP. 27.537/M/94

Señor
CESAR BRIONES ORTEGA
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en Sesión de Junta General Extraordinaria de Accionista de la Compañía "BAGNO S.A.", celebrada el día 5 de Octubre de 1995, ha tenido el acierto de elegirlo GERENTE GENERAL de la Compañía en reemplazo del Ing. Carlos Bucaram Bucaram, por el tiempo de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social, entre las que figura ejercer en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

El Estatuto Social consta de la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 19 de Septiembre de 1986, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 16 de Octubre del mismo año. Luego la compañía aumentó su capital social y reformo su Estatuto Social mediante Escritura Publica otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falquez Ayala, el 16 de Diciembre de 1988 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 1992 e inscrita en el Registro Mercantil, el 5 de Enero de 1993. 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 1994 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 3 de Junio de 1994.

Felicitándolo por tan merecida designación me suscribo.

Atentamente,

Ab. Pedro Alvear Pardellini
Secretario Ad Hoc

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

GUAYAQUIL 20 DE NOVIEMBRE DE 1995

CESAR BRIONES ORTEGA

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 67439 Registro Mercantil No 21438 Repertorio No 42408
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 27 de Noviembre de 1995

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 24637 del Registro Mercantil de 1994

Guayaquil, 27 de Noviembre de 1995

AB. HÉCTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL CANTON GQUIL
Valor pagado por este trabajo
S/. 73.440