Guayaquil, 3 de Octubre de 1995

REF: 36.352/M/86
20.652/M/94
REEMP. 29.153/M/94

6

Señor
CESAR MENOSCAL VILLARRUEL
Ciudad

43764

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en sesión de la 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 en reemplazo del señor Pedro Isaías Bucaram 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 asusencia de los mencionados funcionarios.

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 y reformó su Estatuto Social mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil Ab. Eduardo Falquez Ayala el 16 de Diciembre de 1986 e inscrita en el Registro Mercantil el 4 de mayo de 1989. Posteriormente la compañía aumentó su capital Social y reformó su Estatuto Social ante el Notario Ab. Katia Murrieta Wong, el 19 de Noviembre de 1992 e inscrita en el Registro Mercantil del 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.

Atentamente,

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

CARLOS BUCARAM BUCARAM
Secretario de la Junta General de Accionistas

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Vicepresidente /
Folio(s) 68863 / Registro Mercantil No 21989 / Repertorio No 43508 /
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 6 de Diciembre de 1995

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Acepto el cargo.
Guayaquil, 3 de Octubre de 1995

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 29153 / del Registro Mercantil de 1994 /

Guayaquil, 6 de Diciembre de 1995

CESAR MENOSCAL VILLARRUEL

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