43764

Guayaquil, 13 de noviembre de 1997

10

REF: 36.352-M-86
REEMP: 67.440-M-95

Señor
ALVARO DASSUM ALCIVAR
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle, que en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **BAGNO S.A.**, celebrada el día de hoy, procedió a elegirlo PRESIDENTE de la misma, por el plazo de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Presidente, también corresponde a usted, ejercer 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 Falquéz Ayala, el 19 de septiembre de 1986 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 16 de octubre de 1986. La compañía aumentó el capital y reformó su Estatuto Social, mediante Escritura Pública autorizada por el Notario séptimo de Guayaquil, Ab. Eduardo Falquéz Ayala, el 16 de diciembre de 1988 e inscrita en el Registro Mercantil, el 4 de mayo de 1989. Posteriormente, aumentó su capital y reformó el Estatuto Social, ante la Notaria vigésima séptima, Ab. 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 de Gobierno y Administrativa, mediante Escritura Pública autorizada por el Notario séptimo de Guayaquil, Ab. Eduardo Falquéz Ayala, el 22 de febrero de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil el 3 de junio de 1994.

En el ejercicio de las funciones, usted reemplaza al señor Víctor León Pacheco.

Felicitándolo por tan merecida designación, me suscribo.

Atentamente,

César Briones Ortega
GERENTE GENERAL

ALVARO RAFAEL DASSUM ALCIVAR, PORTADOR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD Y CIUDADANIA # 090893313-8, DE NACIONALIDAD ECUATORIANA, CON DOMICILIO EN DIEZ DE AGOSTO # 511 Y CHIMBORAZO, ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA BAGNO S.A., SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.

Guayaquil, 13 de noviembre de 1997

ALVARO RAFAEL DASSUM ALCIVAR

OBZ/

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 83.772 Registro Mercantil No.
22.916 Repertorio No. 35.902
Se archivan los Comprobanter de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 10 de Diciembre de 1.997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
67.440 del Registro Mercantil de 1.995
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 10 de Diciembre de 1.997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil