Ref. 36352-4-86

22

Guayaquil, Mayo 15 del 2001

Señor
JIMMY MONTALVO LOPEZ
Ciudad.-

43764

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **"BAGNO S.A."**., en su sesión, celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

Como Gerente General de la compañía, usted ejercerá en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

La compañía se constituyó mediante escritura pública 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 mismo Cantón el 16 de Octubre de 1986. Posteriormente la compañía aumentó y reformó su estatuto social mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abg. Eduardo Falquez Ayala el 16 de Diciembre de 1988 e inscrita en el Registro Mercantil con fecha 1989. Luego la compañía aumentó y reformó su estatuto social mediante escritura pública otorgada ante la Notaria 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 aumentó y reformó su estatuto social por modificación de la estructura administrativa mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil el 22 de Febrero de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil el 3 de Junio de 1994.

Jimmy Montalvo López, portador de la cédula de identidad # 0907[illegible]20-8, de nacionalidad ecuatoriana. Usted reemplaza en el ejercicio de su cargo al Sr. César Briones Ortega, cuyo nombramiento fue inscrito el 27 de noviembre de 1995.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy atentamente,

KLEBER SANCHEZ FARFAN
PRESIDENTE DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA "BAGNO S.A.", SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- GUAYAQUIL, MAYO 15 DEL 2001.-

JIMMY MONTALVO LOPEZ

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General /
Folio(s) 67.866 / Registro Mercantil No. 15.673 / Repertorio No. 21193 /
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 22 de Junio del 2.001 /

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 67.439 del Registro Mercantil de 1.995 / al margen de la inscripción respectiva.
Guayaquil, 22 de Junio del 2.001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

REGISTRO MERCANTIL - CANTON GUAYAQUIL -