

REF: 19.250/I/87

REEM: 15.538/M/93

Guayaquil, 1 de septiembre de 1997

Señor Ingeniero
JOSE ANTONIO AROSEMENA ROMERO
Ciudad.-

44.673
3

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía "**BULOV S.A.**", en su sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía por un período de **CINCO AÑOS**, previsto en el estatuto social.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal de la compañía, tanto en lo judicial como en lo extrajudicial, en forma individual, conforme a lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Séptimo del estatuto social.

Sus atribuciones constan en la escritura pública que autorizó el Notario Séptimo de Guayaquil, abogado Eduardo Falquez Ayala, el 11 de septiembre de 1987, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 21 de septiembre de 1987.

Usted reemplaza en el cargo de Gerente General al señor ingeniero Alfonso Romero Carbo.

Muy atentamente,


Abg. Kléber Palma Rosado
SECRETARIO AD-HOC



RAZON: Acepto el cargo para el que fui elegido, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 1 de septiembre de 1997

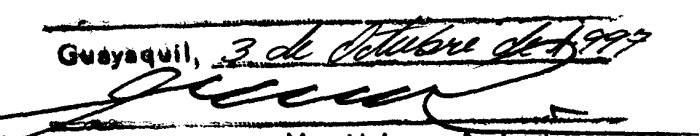

Ing. José Antonio Arosemena Romero

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 64.896 Registro Mercantil No.
18.284 Repertorio No. 28.473
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.
Guayaquil, 3 de Octubre de 1997


AB. HÉCTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

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

Guayaquil, 3 de Octubre de 1997


Ab. Héctor M. Alcivar Andrade
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil