

Guayaquil, Junio 29 de 1.989

Senor Don  
JORGE HIDALGO VITERI  
Ciudad.-

OK  
56831 BAV

De mis consideraciones:

Cumple en informarle que la Junta General de Accionistas de la Compania BAMEDAN S.A., en su sesion celebrada el dia de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted GERENTE GENERAL de la misma por un periodo de cinco anos, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercera, la representacion legal, judicial y extrajudicial de la Compania.

Los Estatutos Sociales de la Compania constan en la Escritura Publica otorgada ante el Notario Vigesimo Primero del Canton Guayaquil, abogado Marcos Diaz Casquete, el 23 de Mayo de 1.989, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Canton el 26 de Junio de 1.989.

Muy atentamente

*[Signature]*  
ENRIQUE ERIC PORTILLA  
SECRETARIO AD-HOC  
DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compania BAMEDAN S.A., para el cual he sido elegido.

*[Signature]*  
JORGE HIDALGO VITERI  
GERENTE GENERAL

Guayaquil, Junio 29 de 1.989

DECLARACION Que con fecha de hoy, se inscribio este Instrumento de CONSTITUCION DE BAMEDAN S.A. a foja 21.804, tomo 7.622 del Registro Mercantil y en todo bajo el tomo 12.622 del Departamento.- Atribuciones las contenidas en el pago por Registro y Retama Nacional.- Guayaquil, cuatro de Junio de mil novecientos ochenta y nueve.- El Registrador Mercantil.-



*[Signature]*  
Sr. HECTOR MIGUEL ALLIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil