

SER. CIAS

57045

Guayaquil, Mayo 18 del 2004.

Señor  
Félix Molina Macías.  
Presente.

Ref. 14694-V/89

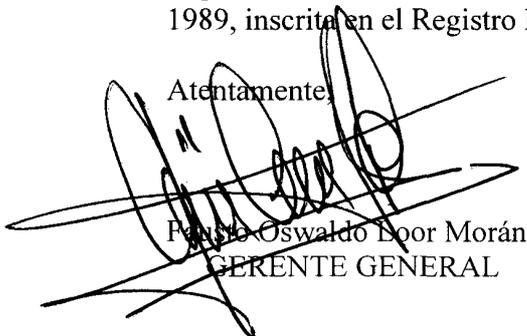
De mis consideraciones:

Me es grato poner en su conocimiento, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de BARDEGEN S.A. en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted PRESIDENTE de la compañía, por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma. Usted reemplaza en el cargo al señor José Luis Jaureguizar Contreras, quien renunció.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma individual.

El Estatuto Social de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, abogado Marcos Díaz Casquete, el 23 de Mayo de 1989, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 9 de Junio de 1989.

Atentamente,



Fernando Oswaldo Boor Morán  
GERENTE GENERAL

Acepto el nombramiento de Presidente de BARDEGEN S. A. para el cual he sido designado, en Guayaquil, a los 18 días de mayo del 2004.

*Félix Molina Macías*

Félix Molina Macías  
C. C. # 090366645-1  
Domicilio: Av. 9 de Octubre 1904 entre Esmeraldas y Los Ríos.  
Teléfonos: 2556986- 2283632-2394112-2395566

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

**1.-** En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **BARDEGEN S.A.**; a favor de **FELIX MOLINA MACIAS**; a fojas **137.807 a 137.809**, Registro Mercantil número **21.724**, Repertorio número **34.575.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- **2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **50.403** del Registro Mercantil del **2.000**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, treinta de Noviembre del dos mil cuatro.-



*Zoila Cedeno Cellan*  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA**

**SUP. CLAS.**

ORDEN: 136406  
LEGAL: SILVIA COELLO  
AMANUENSE-COMPUTO: FABIOLA CASTILLO  
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO  
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA  
REVISADO POR: *M*