

REF. 1.533/I/90

Guayaquil, 3 de Julio de 1995

Señor a. Ing.
JULIO HIGGINS DE GINATTA 57632
Ciudad

De mis consideraciones:

Complace comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía BIKU S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acuerdo de reelegir a usted para el cargo de PRESIDENTE de la empresa. De acuerdo con los Estatutos Sociales, corresponde a usted la Administración y Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, en forma individual; y, todas las atribuciones y deberes determinados en los Estatutos Sociales y Ley de Compañías. El periodo de duración de su cargo será de CINCO años.

Los mencionados Estatutos Sociales, se otorgaron ante el Notario del Cantón Eloy Alfaro Durán, Ab. José Norante Valencia, el 30 de Noviembre de 1989, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 22 de Enero de 1990.

Aprovecho la oportunidad para reiterar a usted, mis sentimientos de consideración y estima personal.

Atentamente,

Ing. Emilio Ginatta Higgins
Vicepresidente

Guayaquil, Julio 3 de 1995

ACEPTO EL CARGO CONFERIDO A MI FAVOR Y PROMETO DESEMPEÑARLO EN TODA FORMA LEGAL.

Ing. Don José Higgins de Ginatta

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 38067 Registro Mercantil No.
11829 Repertorio No. 23866
Se archiva los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 14 de julio de 1995

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ALCORADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

