

Guayaquil, Mayo 25 de 1990

Señor Doctor
JUAN CARLOS FAIDUTTI
Ciudad.-

Handwritten circled text: *J* 5002231

De mis consideraciones:

Me es grato llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "BATUMI S. A.", celebrada el día de hoy, decidió elegirlo a usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía, por el lapso de cinco años, cargo que lo desempeñará con las atribuciones y deberes que se contemplan en la Ley y en los Estatutos Sociales, por lo tanto usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

"BATUMI S. A." se constituyó mediante Escritura Pública celebrada el 16 de Abril de 1990 en la ciudad de Guayaquil, ante el Abogado Marcos Díaz Casquete, Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil el día 22 de Mayo de 1990, de fojas 11.932 a 11.945 número 1.310 del Registro Mercantil, Libro de Industriales y anotada bajo el número 8.096 del Repertorio.

Atentamente,

Karina Ramos

LCDA. KARINA RAMOS MARTINEZ
SECRETARIA

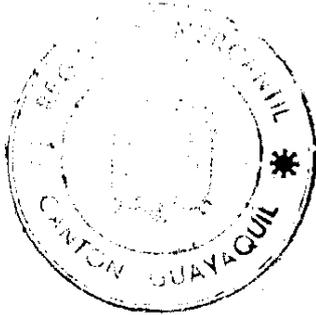
CERTIFICO: QUE HE ACEPTADO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA "BATUMI S. A." y declaro que me he posesionado en esta misma fecha. Guayaquil, Mayo 25 de 1.990.

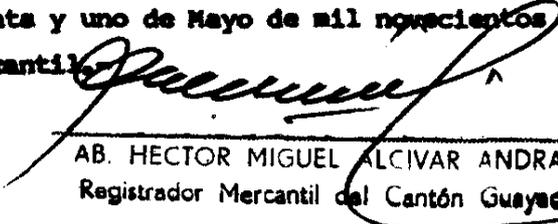
Es Conforme

Juan Carlos Faidutti

IDR. JUAN CARLOS FAIDUTTI

TE GENERAL de BATUMI S.A. a foja 17.859, número 5.745 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 8.739 del Repertorio.- Archivan- dose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa - Nacional.- Guayaquil, treinta y uno de Mayo de mil novecientos no- venta.- El Registrador Mercantil.




AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil