

Guayaquil, Septiembre 3 de 1990

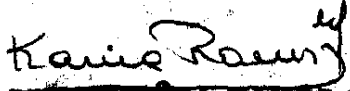
Señor
JOSE MIGUEL GALLARDO ROMERO
Ciudad.-

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, por renuncia del señor Doctor JUAN CARLOS FAIDUTTI ESTRADA, 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.

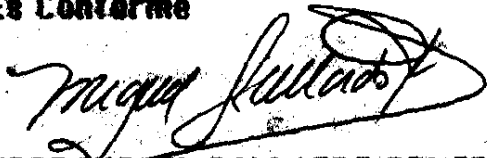
"BATUMI S. A." se constituyó mediante Escritura Pública celebrada el 16 de Abril de 1990 en la ciudad de Guayaquil, ante el Abogado Marcos Díaz Casquete, Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil el día 22 de Mayo de 1990 de fojas 11.932 a 11.945 número 1.310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

Atentamente,


LCDA. KARINA RAMOS MARTINEZ
SECRETARIA

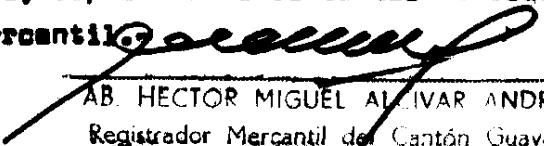
CERTIFICO: QUE HE ACEPTADO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA "BATUMI S. A." y declaro que me he posesionado en esta misma fecha. Guayaquil, Septiembre 3 de 1.990.

Es Conforme

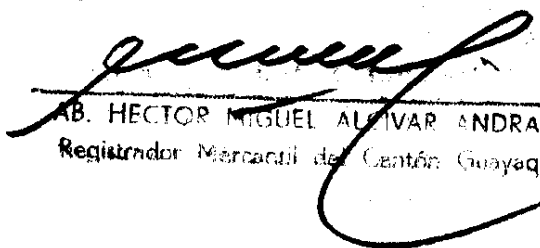

JOSE MIGUEL GALLARDO ROMERO

Certifico

c o : que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de GERENTE GENERAL de BATUMI S. A., a foja 29.926, Número 9.748 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 15.089 del Repertorio. Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Septiembre seis de mil novecientos noventa.- El Registrador Mercantil.


AB. HECTOR MIGUEL ALIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

C e r t i f i c o : que con fecha de hoy, se tomó nota de este Nombramiento a foja 17.859 del Registro Mercantil del presente a ño, el margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, Septiem bre seis de mil novecientos noventa.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

