

58027

25

Guayaquil, Marzo 25 de 1.998

REF: 11.932-I-90

Señor

**JOSE MIGUEL GALLARDO ROMERO** ✓ O.K.

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "BATUMI S. A.", en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo 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 1.990, en la ciudad de Guayaquil, ante el Abogado Marcos Díaz Casquete, Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil, el 22 de mayo de 1.990, 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. La compañía Aumentó su Capital y Reformó sus Estatutos ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 23 de marzo de 1.994, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 17 de mayo de 1.994.

Atentamente,

*María Isabel Ruiz*

María Isabel Ruiz  
Secretaria AD-HOC de la Junta

Certifico que he aceptado el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía "BATUMI S. A." y declaro que me he posesionado en esta misma fecha, Guayaquil, Marzo 25 de 1.998.

*Jose Miguel Gallardo Romero*

**JOSE MIGUEL GALLARDO ROMERO**  
Rumichaca y Zaruma, esquina  
C. I. N° 0901091405  
Ecuatoriano



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente General  
Folio(s) 22396 Registro Mercantil No.  
5.799 Repertorio No. 8.975  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.  
Guayaquil, 25 de Marzo de 1998.



**LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO**  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil