

Quito, Julio 2 del 2001

Señor
Abel Antonio Sarmiento Racines
Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de la compañía BECALCO S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Usted, como Gerente General por un periodo de cinco años, con todas las atribuciones constantes en el estatuto de la misma. Usted reemplazara a la señora María Isabel Martínez Mejía, cuyo nombramiento fue inscrito el 17 de Febrero de 2000 en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

En el ejercicio de su cargo le corresponde a usted ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

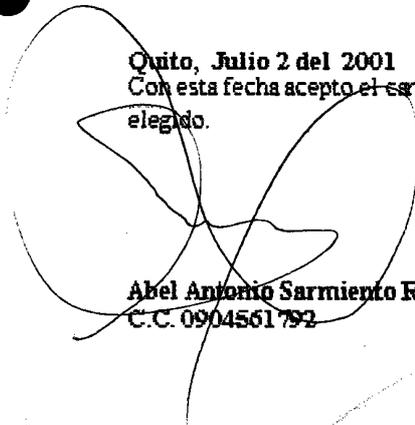
Las atribuciones del Gerente General constan en el Artículo Vigésimo Séptimo de los estatutos de la Compañía.

La compañía fue constituida por escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 6 de Noviembre de 1990, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 11 de Diciembre del mismo año.

La compañía cambió de domicilio mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 20 de Febrero de 1998, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 15 de Enero de 1999.


Lilia Neira
SECRETARIA-AD-HOC

Quito, Julio 2 del 2001
Con esta fecha acepto el cargo de Gerente General de la compañía BECALCO S.A., para el cual he sido elegido.


Abel Antonio Sarmiento Racines
C.C. 0904561792

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1751 del Registro de Nombramientos Tomo 132
Quito, a 5 OCT 2001



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GABOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO