

S/N

Guayaquil, a 10 de febrero de 1976

34

Señor
Dn. Hans Karl Graupner
Ciudad.

49

De mis consideraciones:

Por la presente cumplo poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de ELABORADORA BALSERA GERMANO-ECUATORIANA COMPAÑIA ANONIMA (EBAGEC), en su primera sesión ordinaria, de hoy día, ha tenido el acierto de designar a usted PRESIDENTE de la Compañía, de conformidad con las disposiciones legales y las estatutarias de la Compañía, por el período de cinco (5) años que se contará a partir de la fecha de inscripción de la presente credencial, con la particularidad de que usted habrá de ejercer las funciones inherentes al precitado cargo hasta cuando fuere reemplazado legalmente.

En los casos en que usted se halle impedido de actuar, será la Junta General de Accionistas la que promoverá a su reemplazo.

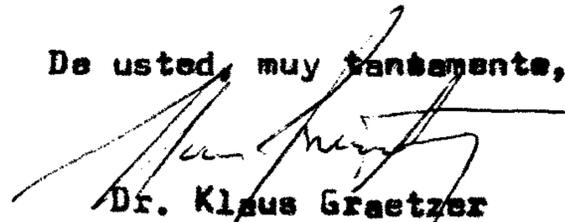
Al mismo tiempo me es grato dejar constancia de que la Junta General de Accionistas ha resuelto relevar a usted del requisito de toda fianza, garantía o caución previas al ejercicio del referido cargo de Presidente de la Compañía, cargo en el cual usted no ha tenido antecesor, por tratarse de la primera elección.

Déjase constancia así mismo, de que las atribuciones de que se halla investido el Presidente de la Compañía constan en la escritura pública de constitución social de la Compañía Anónima ELABORADORA BALSERA GERMANO-ECUATORIANA COMPAÑIA ANONIMA (EBAGEC), otorgada el 13 de enero de 1976, ante el Notario Dr. Wladimiro Villalba, en Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, con fecha 3 de febrero de 1976.

Cumplo igualmente manifestar que, de conformidad con los Estatutos Sociales, le toca a usted, en los casos de falta, ausencia, licencia, impedimento, renuncia o muerte del Gerente General de la Compañía, suprogar al mencionado funcionario, o menos de haberse instituido al correspondiente Apoderado General Permanente de la Compañía, todo de conformidad con los Arts. 35, y 36, literal j) de los Estatutos Sociales.

Al comunicar a usted esta designación, cumplo indicar que la presente credencial deberá ser inscrita en el Registro Mercantil competente, conforme a lo previsto en la Ley de Compañías en actual vigencia y en el Reglamento correspondiente.

De usted, muy atentamente,



Dr. Klaus Graetzer
Presidente de la Junta General de Accionistas
de ELABORADORA BALSERA GERMANO-ECUATORIANA
COMPAÑIA ANONIMA (EBAGEC)

Acepto

la designación de PRESIDENTE DE
ELABORADORA BALSERA GERMANO-ECUATORIANA
COMPAÑIA ANONIMA (EBAGEC), de conformi-
dad al presente instrumento, prometiendo
desempeñar fiel y legalmente el indicado
cargo.

Guayaquil, a 11 de febrero de 1976

Hans Karl Graupner
Hans Karl Graupner

Certifico.-

Guayaquil, a 11 de febrero de 1976

María Isabel Ochoa de Carrión
María Isabel Ochoa de Carrión
Secretaria ad-hoc de la Junta General de Accionistas

Certifico: que con fecha de hoy queda inscrito este Nombramiento de fojas
7481 a 7482 , número 1683 del Registro Mercantil y anotado bajo el número-
5517 del Repertorio.-Guayaquil, Abril veinte y uno de mil novecientos se-
tenta y seis . El Registrador Mercantil.

Hector Miguel Aloivar Andrade
ABOGADO HECTOR MIGUEL ALOIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

