

REF: 1.063/J/76
24.249/J/85

Guayaquil, Marzo 1 de 1996

Señor
EUGEN HANSERT I.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me permito llevar a su conocimiento que la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía en sesión celebrada el día 29 de Febrero de 1996, resolvió por unanimidad REELEGIR a Usted SUBGERENTE de la Compañía por el período de un año, pudiendo ser reelegido indefinidamente.-

De conformidad con lo dispuesto en los artículos TRIGESIMO QUINTO, TRIGESIMO SEPTIMO Y QUINCUAGESIMO PRIMERO de los estatutos Sociales, al SUBGERENTE de la Compañía le corresponde subrogar al Gerente General en caso de ausencia, falta o impedimento de éste, PERO ACTUANDO SIEMPRE CONJUNTAMENTE CON EL OTRO SUBGERENTE.-

Las atribuciones de los Subgerentes constan señaladas en el ARTICULO QUINCUAGESIMO SEGUNDO, según la reforma de estatutos otorgada ante la Notaria Dra. Norma Plaza de García el 25 de Octubre de 1.985 e inscrita en el Registro Mercantil el 26 de Diciembre de 1.985.

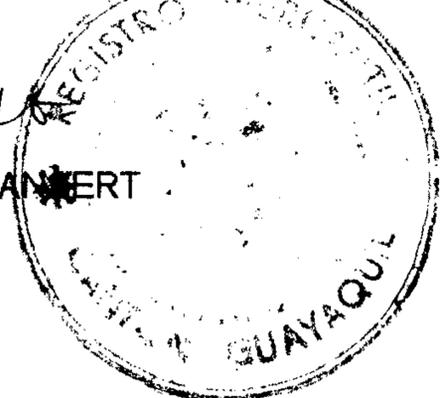
La compañía "ELABORADORA BALSERA GERMANO ECUATORIANA C.A. (EBAGEC)" se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Primero del Cantón Quito, Dr. Wladmiro Villalba Vega el 13 de Enero de 1.976 y fue inscrita en el Registro Mercantil de la ciudad de Guayaquil el 3 de Febrero del mismo año.-

Sírvase aceptar el presente nombramiento.-

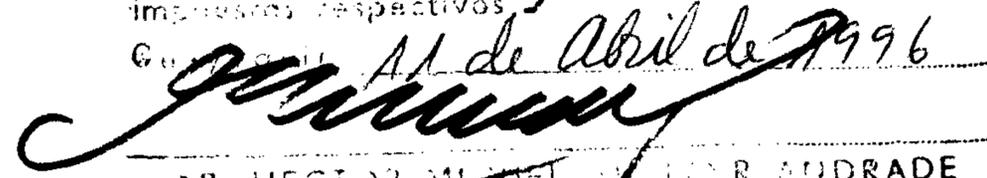
De Usted muy Atentamente,


ING. MARCELO HIDALGO BENALCAZAR
Presidente de la Junta

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO
Guayaquil, Marzo 1 de 1996

EUGEN HANSERT


En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Subgerente
Folio(s) 19401 Registro Mercantil No
6061 Repertorio No 10179
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 11 de Abril de 1996


AB HECTOR MIGUEL DE LA CRUZ ANDRADE
Registrador Mercantil de Cantón Guayaquil