

Ref. # 24.249-I-85  
1.000-I-76

25

Guayaquil, Marzo 27 de 1997

Señor  
EUGEN HANSERT ISENMANN  
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 26 de Marzo de 1997, resolvió por unanimidad REELEGIR a usted SUBGERENTE de la Compañía por el periodo de un año, pudiendo ser reelegido indefinidamente.-

De conformidad con lo dispuesto en los artículos TRIGESIMO QUINTO, TRIGESIMO SEPTIMO Y QUINCUGESIMO 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 QUINCUGESIMO 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,



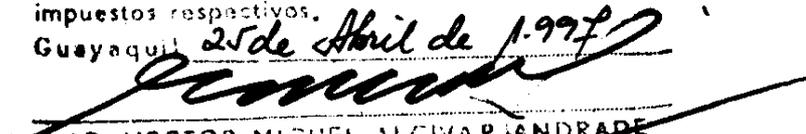
ING. MARCELO HIDALGO BENALCAZAR  
Presidente de la Junta

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO  
Guayaquil, Marzo 27 de 1.997



EUGEN HANSERT

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Subgerente  
Folio(s) 23545 Registro Mercantil No.  
6.708 Repertorio No. 10.948  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.  
Guayaquil 25 de Abril de 1.997



AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil