

5978

Guayaquil, Marzo 1 de 1996

Señor
HANS KARL GRAUPNER
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 "ELABORADORA BALSERA GERMANO ECUATORIANA COMPAÑIA ANONIMA" (EBAGEC), en sesión celebrada el día 29 de Febrero de 1996, resolvió por unanimidad designar a Usted PRESIDENTE de la Compañía, de conformidad con las disposiciones legales y estatutarias, por el periodo de CINCO AÑOS, que se contarán a partir de la fecha de inscripción de éste nombramiento en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Trigésimo Tercero de los estatutos de la Compañía, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía será ejercida por Gerente General. A usted le corresponderá subrogar al Gerente General en los casos de falta, ausencia, licencia, impedimento, renuncia o muerte de éste.

La Compañía "ELABORADORA BALSERA GERMANO ECUATORIANA C.A. (EBAGEC) se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Primero del cantón Quito, Dr. Wladimiro Villalba Vega el 13 de Enero de 1976 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,

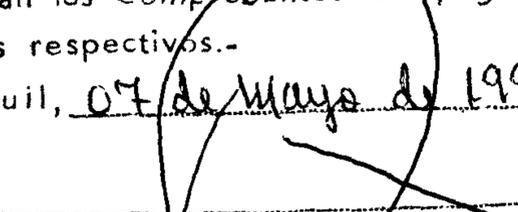

ING. MARCELO HIDALGO BENALCAZAR
Presidente de la Junta

ACEPTO EL PRESENTE NOMBRAMIENTO
Guayaquil, Marzo 1 de 1.996


HANS KARL GRAUPNER



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 25.529, Registro Mercantil No.
7430 Repertorio No. 11.932
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 07 de Mayo de 1997


LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil