

REF: 1.063 MI 76
24.249 MI 85

Guayaquil, Marzo 31 de 1998

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 30 de Marzo de 1998, resolvió por unanimidad REELEGIR a usted SUBGERENTE de la Compañía por el período de un año, pudiendo ser reelegido indefinidamente.-

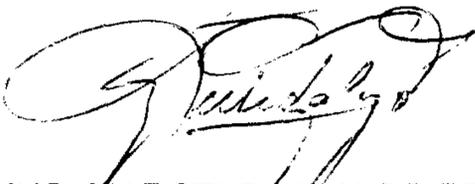
De conformidad con lo dispuesto en los artículos TRIGESIMO QUINTO, TRIGESIMO SEPTIMO Y QUINCAGESIMO PRIMERO de los estatutos Sociales, al SUBGERENTE de la Compañía le corresponde subrogar al Gerente General en caso de ausencia, falta o impedimento de éste PERO ACTUANDO SIEMPRE CONJUNTAMENTE CON EL OTRO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

Las atribuciones de los Subgerentes constan señaladas en el ARTICULO QUINCAGESIMO 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.-

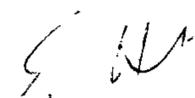
Sírvase aceptar el presente nombramiento.-

De Usted muy Atentamente,



ING. MARCELO HIDALGO BENALCAZAR
Presidente de la Junta

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO
Guayaquil, Abril 1 de 1.998



Eugen Hansert

C.I. # 090858927-8

NACIONALIDAD: ALEMANA

DIRECCION: CDLA. PROSPERINA AVENIDA 1ERA. Y CALLE 4TA.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de SUBGERENTE
Folio(s) 38760 Registro Mercantil N°
9977 Repeticion N° 153271
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 20 de Mayo del 1998

[Handwritten Signature]
AB: HECTOR MIGUEL ALVARADO
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

