

Guayaquil, Abril 1 de 1999

Señor Ingeniero
JORGE GURUMENDI VERGARA
Ciudad.-

REF: 1.063/I/76
24.249/I/85

No Rec
5978

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 31 de Marzo de 1999, 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.

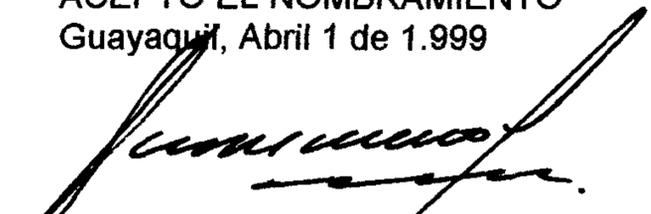
La compañía "ELABORADORA BALSERA GERMANO ECUATORIANA C.A. (EBAGEC)" se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Primero del Cantón Quito, Dr. Wladmiro Villalba Vega el 13 de Enero de 1.976 y fue inscrita en el Registro Mercantil de la ciudad de Guayaquil el 3 de Febrero del mismo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

Sírvase aceptar el presente nombramiento.-

De Usted muy Atentamente,


ING. MARCELO HIDALGO BENALCAZAR
Presidente de la Junta

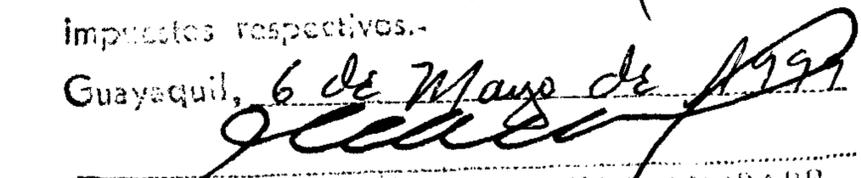
ACEPTO EL NOMBRAMIENTO
Guayaquil, Abril 1 de 1.999


JORGE BENITO GURUMENDI VERGARA
C.I. No. 090275471-2
Nacionalidad Ecuatoriana
Dirección, Av. Primera y Calle Cuarta – La Prosperina

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Subgerente
Folio(s) 24200 Registro Mercantil N°
6958 Reportorio N° 9615

Se archiven los comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 6 de Mayo de 1999


AB. HECTOR MIGUEL ALVARADO ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil