

Guayaquil, Abril 1 de 1999

REF: 1.063/I/76

Señor
DIETER H. A. MÜLLER
Ciudad.-

od p.l.

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 GERENTE GENERAL de la Compañía por el periodo de un año, pudiendo ser reelegido indefinidamente.-

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Trigésimo Segundo de los estatutos de la Compañía, el Gerente General es el administrador principal de las actividades de la misma, y, de acuerdo con el artículo Trigésimo Tercero la representación legal, judicial y extrajudicial la tiene, asimismo, el Gerente General de la Compañía.-

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.-

Sirvase aceptar el presente nombramiento.-

De usted muy Atentamente,

ING. MARCELO HIDALGO BENALCAZAR
Presidente de la Junta

ACEPTO EL PRESENTE NOMBRAMIENTO
Guayaquil, Abril 1 de 1.999

DIETER HEINRICH ADOLF MÜLLER KOLB
C.I. No. 091079649-9
Nacionalidad Alemana
Av. Primera y Calle Cuarta, La Prosperina

En la presente fecha queda inserto este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 24/199 Registro Mercantil N°

6957 Repertorio N° 9614

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil 6 de Mayo de 1999

AB: HECTOR MIGUEL ALVAR ANORADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

