

Guayaquil, Abril 3 del 2000

REF: 1.063/1/76
24.249/1/85

✓
5978
10

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 ELABORADORA BALSERA GERMANO ECUATORIANA C. A. EBAGEC, en sesión celebrada el día 31 de Marzo del 2000, resolvió por unanimidad REELEGER a usted SUBGERENTE de la Compañía por el período de UN AÑO.

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,

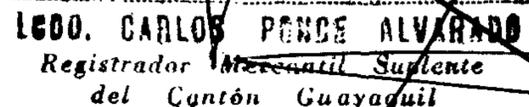

ING. MARCELO HIDALGO BENALCAZAR
Presidente de la Junta

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Subgerente
Folio(s) 28.006 Registro Mercantil No.
8117 Repertorio No. 10.321
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 10 de Mayo del 2000

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO
Guayaquil, Abril 3 del 2000


EUGEN HANSERT ISENMANN
C.I. No. 090858927-8
Nacionalidad: Alemana
Dirección: Av. Primera y Calle Cuarta - La Prosperina




LEON. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil