

Guayaquil, Marzo 29 del 2003

Señor
DIETER H. A. MÜLLER
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato poner en su conocimiento que la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de "**ELABORADORA BALSERA GERMANO ECUATORIANA C. A. (EBAGEC)**", en sesión celebrada el día 28 de Marzo del 2003, resolvió por unanimidad REELEGIR a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el período de UN AÑO.

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. "ELABORADORA BALSERA GERMANO ECUATORIANA C. A. EBAGEC, reformó su estatuto social en lo relacionado al período de las funciones del Gerente General mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abog. Marcos Diaz Casquete el día 28 de Abril de 1987, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 17 de Agosto de 1987.

Sirvase dar su aceptación al presente nombramiento.-

De usted muy Atentamente,


ING. MARCELO HIDALGO BENALCAZAR
Presidente de la Junta

ACEPTO EL PRESENTE NOMBRAMIENTO
Guayaquil, Marzo 29 del 2003


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

RF. 1068 - I - 76

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **ELABORADORA BALSERA GERMANO-ECUATORIANA C.A. EBAGEC**, a favor de **DIETER HEINRICH ADOLF MULLER KOLB**, de fojas **68.366 a 68.368**, Registro Mercantil número **10.080**, Repertorio número **15.212**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, nueve de Junio del dos mil tres.-



Zoila Cedeño Cellan
AB.ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 55598
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: CARLOS JIMENEZ
COMPUTO: CARLOS JIMENEZ
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: