

Sub
~~Sta~~

5978

REF: 1063-I-76
24249-85

Guayaquil, Marzo 29 del 2003

Señor
EUGEN HANSERT ISENMANN
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 **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

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO
Guayaquil, Marzo 29 del 2003


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

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **SUBGERENTE** de la compañía **ELABORADORA BALSERA GERMANO ECUATORIANA C.A. (EBAGEC)**; a favor de **EUGEN HANSERT ISENMANN**; de fojas **67.890 a 67.892**, Registro Mercantil número **10.000**, Repertorio número **15.101**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, nueve de Junio del dos mil tres.-


AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL DEL
CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 55597
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE-COMPUTO: CARLOS LUCIN
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *ME.*