

Guayaquil, Marzo 26 del 2006

5978

Señor
DIETER H. A. MÜLLER KOLB
Ciudad.-

De mis consideraciones:

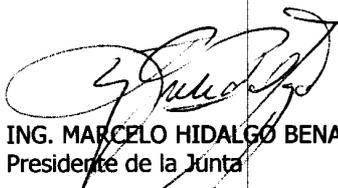
Me es grato poner en su conocimiento que la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de **"ELABORADORA BALSERA GERMANO ECUATORIANA C. A. (EBAGEC)**, en sesión celebrada el día 26 de Marzo del 2006, resolvió por unanimidad REELEGIR a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el período de UN 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, de manera individual.-

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.

Sírvase dar su aceptación al presente nombramiento.-

De usted muy Atentamente,



ING. MARCELO HIDALGO BENALCAZAR
Presidente de la Junta

ACEPTO EL PRESENTE NOMBRAMIENTO
Guayaquil, Marzo 26 del 2006

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

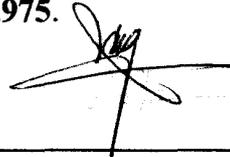
NUMERO DE REPERTORIO: 17.348
FECHA DE REPERTORIO: 12/abr/2006
HORA DE REPERTORIO: 10:01

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha doce de Abril del dos mil seis, queda inscrito el
Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía
ELABORADORA BALSERA GERMANO ECUATORIANO C.A.
EBAGEC, a favor de **DIETER HEINRICH ADOLF MÜLLER**
KOLB, a foja **38.480**, Registro Mercantil número **6.975**.

ORDEN: 17348
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa



REVISADO POR:



DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL