

ELABORADORA BALSERA GERMANO ECUATORIANA C.A. (EBAGEC)

Guayaquil, 9 de Noviembre del 2010

Señor
Stefan Johannes Graupner
Ciudad

De mis consideraciones:

Por medio de la presente pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía ELABORADORA BALSERA GERMANO ECUATORIANA C.A. (EBAGEC) en sesión celebrada el día de ayer, resolvió por unanimidad designar a Usted PRESIDENTE de la Compañía en reemplazo del señor Hans Karl Graupner, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 18 de Abril del 2007.

De conformidad con lo dispuesto en el ARTICULO TRIGESIMO PRIMERO de los Estatutos Sociales, la duración de su cargo será de CINCO AÑOS y de acuerdo a lo prescrito en el ARTICULO TRIGESIMO QUINTO de los Estatutos Sociales a Usted le corresponde subrogar al Gerente General en caso de falta, ausencia, licencia, impedimento, renuncia o muerte de éste.

Las demás funciones que le competen se encuentran definidas en la ESCRITURA DE CODIFICACION INTEGRAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA ELABORADORA BALSERA GERMANO ECUATORIANA C.A. (EBAGEC) otorgada ante el Notario Noveno del Cantón Guayaquil, Abogado Carlos Crespo Guzmán el 23 de Febrero del 2010, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 28 de Octubre del 2010.

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 y fue inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 3 de Febrero del mismo año.

Sírvase dar su aceptación al presente nombramiento.

De Usted muy atentamente,



EUGEN ANDREAS HANSERT EISENMAN
Gerente General-Secretario

ACEPTO EL PRESENTE NOMBRAMIENTO - GUAYAQUIL Lo agregado Vale
9 de Noviembre del 2010



STEFAN JOHANNES GRAUPNER
Pasaporte Alemán N° 606843616
Nacionalidad: Alemana
Dirección: Kirchheim UnterTeck, Alemania



NUMERO DE REPERTORIO: 11.158
FECHA DE REPERTORIO: 24/Feb/2011
HORA DE REPERTORIO: 15:14

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha diez de Marzo del dos mil once queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **ELABORADORA BALSERA GERMANO ECUATORIANA C.A. (EBAGEC)**, a favor de **STEFAN JAHANNES GRAUPNER**, de fojas **22.163 a 22.165**, Registro Mercantil número **4.165**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **42.692**, del Registro Mercantil del **2.007**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 11158



S

REVISADO POR:



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