

BIFFI S.A.

Reg. 2234-I-92
Remp 24039-M-97

Guayaquil, Abril 9 del 2001

Señor
FRANCISCO XAVIER LANDIN BUSTAMANTE
Ciudad.-

66251

De mis consideraciones:

Cumpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **BIFFI S.A.**, celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el periodo de **CINCO AÑOS**, cargo que lo desempeñará con las atribuciones y deberes que se contemplan en la Ley y en los Estatutos Sociales. Usted reemplaza al señor Paulo Faidutti Navarrete, cuyo nombramiento fué inscrito el 29 de Abril de 1997.

Como **GERENTE GENERAL** de la Compañía **BIFFI S.A.**, le corresponde a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma en forma individual, conforme a lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía.

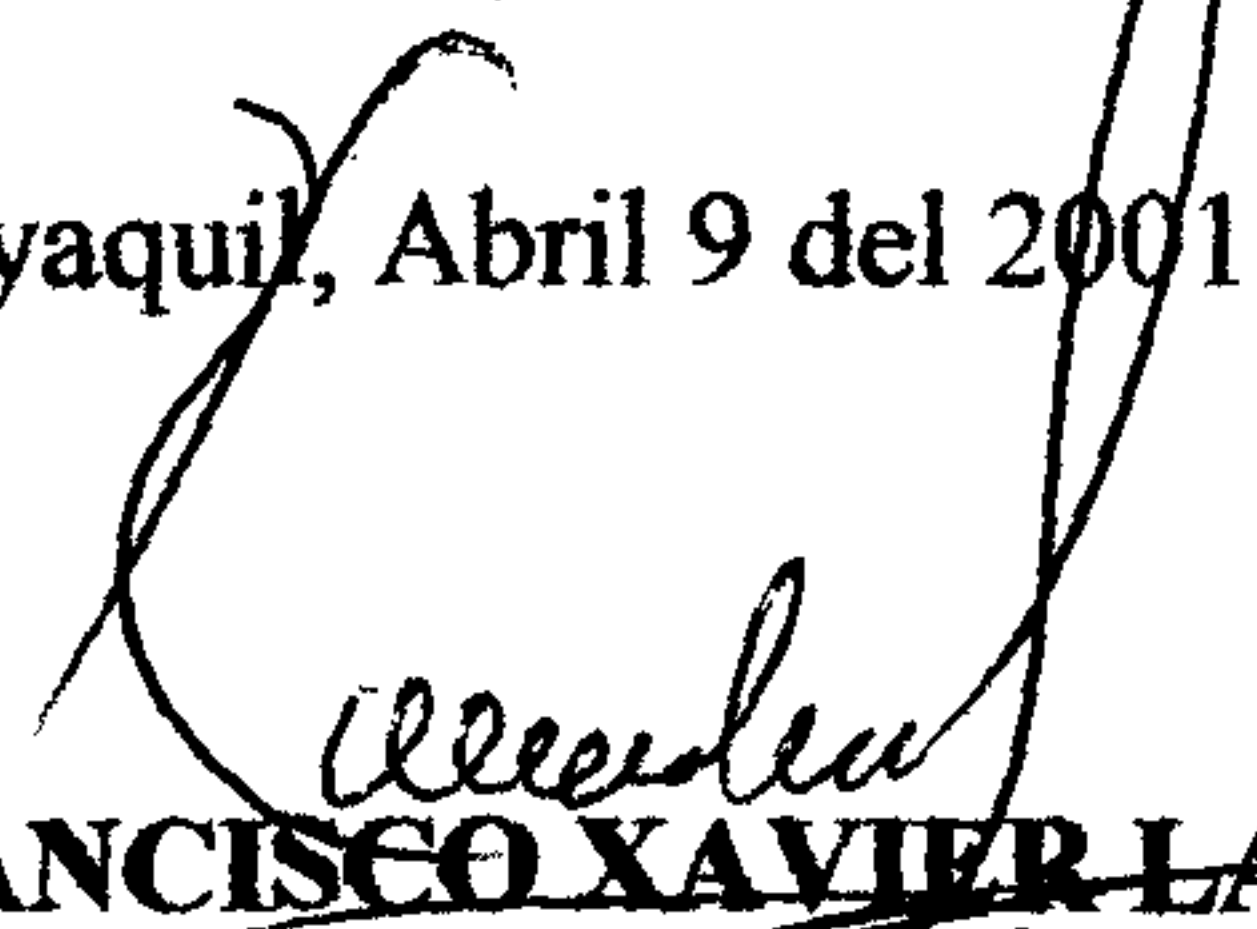
La Compañía **BIFFI S.A.**, fue constituida ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 22 de Noviembre de 1991, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 27 de Enero de 1992.

Atentamente,


SONIA NUÑEZ ZAMORA
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL**, para el cual he sido elegido.

Guayaquil, Abril 9 del 2001


FRANCISCO XAVIER LANDIN BUSTAMANTE
C.I. No. 0900712084
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: Km. 4 ½ Vía Durán-Tambo

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Puerto Leones

Folio(s) 48.393 Registro Mercantil No.

10.9310 Repertorio No. 14.681

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, 2 de mayo del 2.001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL



Se tomó nota de este Nombramiento a foja

24.039 del Registro Mercantil de 1.997

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 2 de mayo del 2.001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL