

"EALBASAL S.A."

Guayaquil-Ecuador

Guayaquil, Junio 26, 2000 ²

REF: 20.888/M/91

REEM: 63.69/M/93

Señor
David Baquerizo Viteri,
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Cúmplenos llevar a su conocimiento que, la Junta General de Accionistas en sesión Universal y Extraordinaria celebrada en esta misma fecha, tuvo el acierto de elegir a Ud., **VICEPRESIDENTE** de **"EALBASAL S.A."**, por el período de **CINCO AÑOS**, contado a partir de la inscripción de esta nota en el Registro Mercantil respectivo, con las atribuciones, deberes y obligaciones que le impone el art. Décimo Octavo del Estatuto, estando entre estas, la específica de subrogar al Presidente o Gerente de la Compañía en todos los casos de falta o impedimento temporal de cualquiera de ellos, quienes ejercen en conjunto la administración y representación legal de la Sociedad, con facultad para resolver y ejecutar, obrando en la forma antes dicha, todos los actos y contratos de la compañía, excepto aquéllos cuya decisión compete a la Junta General según la ley o el presente estatuto, tales como, la enajenación o constitución de gravámenes sobre inmuebles de propiedad de la compañía.

Para los fines reglamentarios consiguientes, dejamos constancia que, esta Sociedad se constituyó con un capital inicial de S/.7'500.000,00, por Escritura Pública No.77/91 que autorizó la Notario del cantón Abg. Katia Murrieta Wong el 19 de Marzo de 1.991, é inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, domicilio y establecimientos legal de la Compañía, de fojas 20.888 a 20.912, No.7.790 del Registro Mercantil, y, anotada en el Repertorio bajo el No.13.725, el 29 de Julio de 1.991.

Su designación reemplaza a la provista por la Junta General de Accionistas Septiembre 11, 1.995 en favor del señor Ricardo Baquerizo Viteri, cuyo nombramiento consta inscrito el 13 de Noviembre de 1.995 en el folio 63619, Registro Mercantil No.20272, Repertorio No.40505 a cargo del Registrador Mercantil de este Cantón, quién ha sido designado Gerente de la compañía, dejando vacante la Vicepresidencia que ahora se provee con su designación.

Particular que ponemos a su conocimiento para los fines legales y estatutarios consiguientes.

De Ud., Muy atentamente,
p. Junta General de Accionistas de
"EALBASAL S.A."

Letty Viteri de Baquerizo
Letty Viteri de Baquerizo
PRESIDENTE

Aceptado,

Guayaquil, Junio 26, 2000

David Baquerizo Viteri
David Baquerizo Viteri

CC: 0907552812

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Vicepresidente de la compañía EALBASAL S.A. a favor de David Baquerizo Viteri, folio(s) 50.601, Registro Mercantil número 14.331, Repertorio número 18.122.- Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos. - 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja 63.619 del Registro Mercantil de 1.995 al margen de la inscripción respectiva. - Guayaquil, dos de Agosto del dos mil.-

**Lcdo. Carlos G. Ponce Alvarado
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil**



f. JPV
Trámite N° 40580