

BAMIN S.A.



REF: 13.683/I/93

REEMP. 17.664/M/93

26

Guayaquil, Junio 21 de 1996

68279

Señor Ing.

XAVIER SOTOMAYOR AUZ
Ciudad..-

De mis consideraciones:

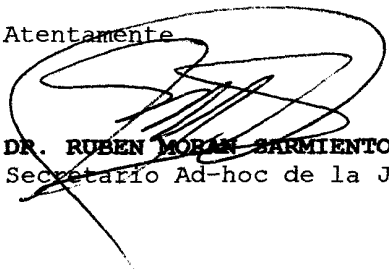
Cumplo con informar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía BAMIN S.A. en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designar a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por el período de cinco años. Reemplaza usted en sus funciones al Ing. Luis Rueda Ullauri, quien renunció a sus funciones.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía **BAMIN S.A.** se constituyó por escritura pública celebrada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala el 13 de Mayo de 1993 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 4 de Junio de 1993. Por escritura pública, celebrada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vincenzini, el 8 de Diciembre de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 10 de Enero de 1995, la compañía Aumentó su capital y reformó sus estatutos.

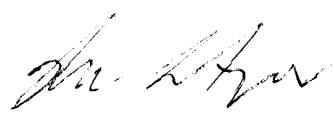
Deseándole éxitos en su gestión, quedo de usted.

Atentamente


DR. RUBEN MORAN SARMIENTO
Secretario Ad-hoc de la Junta

Señores
BAMIN S.A.

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE **GERENTE GENERAL** DE LA COMPAÑÍA **BAMIN S.A.**
PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO, OFREZCO FIEL Y LEAL DESEMPEÑO.


ING. XAVIER SOTOMAYOR AUZ

Guayaquil, Junio 21 de 1996

Talleres Sico
Juan Tanca
Marengo Km. 1½
294100
Fax: 290692
Casilla 09-01-972
Guayaquil
Ecuador

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General

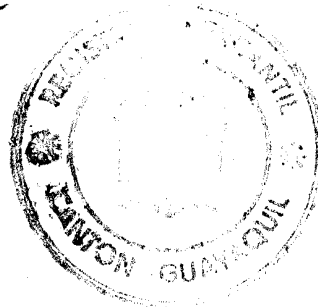
Folleto(s) 351191 Registro Mercantil No.

10276 Repertorio No. 14693

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 26 de junio de 1996

[Signature]
AB. HÉCTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
14664 del Registro Mercantil de 1993

Guayaquil, 26 de junio de 1996

[Signature]
AB. HÉCTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil