



RFF: 13.487 17 93

RFEH: 33.119 14 96

8

Guayaquil, Diciembre 05 del 2000

Señora
ANA LUISA ANDRADE PEÑAHERRERA
Ciudad..-

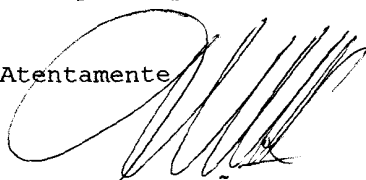
De mis consideraciones:

Cumplo con informar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal 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. Javier Sotomayor Auz, quien renunció a sus funciones cuyo nombramiento fue emitido el 21 de Junio de 1996 e inscrito el 26 de Junio de 1996.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía y tendrá además los demás deberes y atribuciones que le señala el estatuto 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.

Atentamente


AB. MARITZA MUÑOZ ROCAFUERTE
Secretaria Ad-hoc de la Junta

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE **GERENTE GENERAL** DE LA COMPAÑÍA **BAMIN S.A.**
PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDA. Guayaquil, diciembre 05 del 2000


ANA LUISA ANDRADE PEÑAHERRERA
Céd- 170540475-8, ecuatoriana
Dir: Edificio El Fortín, 6to. Piso
Tlf. 207840

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
de la compañía POAHIN S.A.
a favor de Ana Luisa Andrade Penabaz
folio (s) 87-734 Registro Mercantil No. -
24.182 Repertorio No. 30.670

Se archivan los comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 8 de Diciembre del 2000

Katia Murrieta Wong
Dra. Katia Murrieta Wong
Registradora Mercantil Interina
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a folio
35.119 del Registro Mercantil de 1996
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 8 de Diciembre del 2000

Katia Murrieta Wong
Dra. Katia Murrieta Wong
Registradora Mercantil Interina
del Cantón Guayaquil



NOTA.- Este Registro solamente da
fe de la veracidad de los datos
relativos a la inscripción y/o
anotación de este documento.

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Valor pagado por este trabajo

\$: 12.08