



68229

Guayaquil, Enero 29 del 2002

Ing.
Raúl Antonio Puente Pérez
Ciudad.-

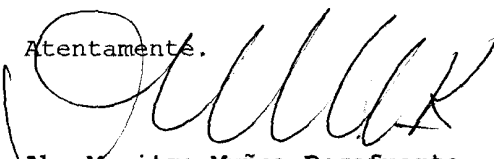
De mis consideraciones:

Cumplo con informar a usted que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **BAMIN S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designar a usted **PRESIDENTE** de la compañía por el período de cinco años. Reemplaza al señor Alfonso Andrade Peñaherrera, quien renunció a sus funciones y cuyo nombramiento fue inscrito el 22 de Marzo de 1995, folios 17759, Registro Mercantil 5167, Repertorio 11.274.

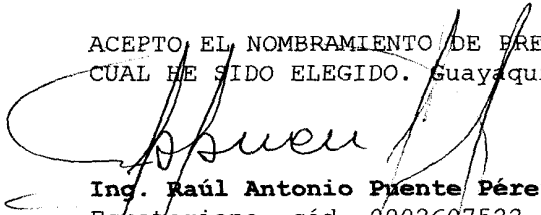
En el ejercicio de sus funciones, usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía y las demás atribuciones que le confieren los estatutos de la compañía.

La compañía **BAMIN S.A.** se constituyó mediante 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 el 04 de Junio de 1993. Por escritura pública, celebrada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vincenzini, el 08 de Diciembre de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 10 de Enero de 1995, la compañía Aumento su capital y reformó sus estatutos. Por escritura pública, celebrada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 18 de Octubre del 2000 e inscrita en el Registro Mercantil el 07 de Marzo del 2001, la compañía realizó la conversión del Capital de Sucres a dólares, aumento su Capital y reformó sus estatutos.

Atentamente.


Ab. Maritza Muñoz Rocafuerte
Secretaria Ad- hoc de la Junta

ACEPTO, EL NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA **BAMIN S.A.** PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO. Guayaquil, Enero 29 del 2002.


Ing. Raúl Antonio Puente Pérez
Ecuatoriano, céd. 0902607522
Dir. Edificio El Fortín, 5to. Piso
Tlf. 2207-84

Av. Carlos Julio Arosemena Km. 1 ½ - PBX: 206790 Ext. 703-704 • Fax: 593-4-221764 - Casilla: 09-01-972
Guayaquil - Ecuador

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **BAMIN S.A.**, a favor **RAUL ANTONIO PUENTE PEREZ**, de fojas **14.594 a 14.596**, Registro Mercantil número **2.742**, Repertorio número **4.198**. - Quedando incorporado los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. - **2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a fojas **17.759** del Registro Mercantil de **1.995** al margen de la inscripción respectiva. - Guayaquil, cinco de Febrero del dos mil dos. -



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

TRAMITE: 60356
LEGAL: EDGAR LUPERA
AMANUENSE: SARA ANDRADE
COMPUTO: ALEXANDRA CORONEL
RAZON Y ANOTACION: LAURA ULLOA
REVISADO POR: