



68279

Guayaquil, Marzo 18 del 2002

Ing.

**OSWALDO CARLOS FLORENCIA MATAMOROS**

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúpleme informarle 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 **GERENTE GENERAL** de la misma, por un periodo de cinco años. Reemplaza a la señora Ana Andrade Peñaherrera, quien renunció a sus funciones y cuyo nombramiento fue inscrito el 08 de Diciembre del 2000, Folio 87.734, Registro Mercantil 24.182, Repertorio 30.670.

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 de Guayaquil, 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 de Guayaquil, 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

RAZON: ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA **BAMIN S.A.** PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO. Guayaquil, Marzo 18 del 2002.

**ING. OSWALDO CARLOS FLORENCIA MATAMOROS**  
GERENTE GENERAL  
C. C. 090266980-6  
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

*1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **BAMIN S.A.**; a favor de **OSWALDO CARLOS FLORENCIA MATAMOROS**; de fojas **35.106 a 35.108**, Registro Mercantil número **6.364**, Repertorio número **10.008**.- Quedando incorporado los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- **2.-**Se tomó nota de este Nombramiento a foja **87.734** del Registro Mercantil del **2.000** al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintiocho de Marzo del dos mil dos.-*



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**Registradora Mercantil - Encargada**  
**del Cantón Guayaquil**

ORDEN: 10008  
LEGAL: CAROLINA MEJIA  
AMANUENSE - COMPUTO: SARA CARRIEL  
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO  
RAZON Y ANOTACION: LAURA ULLOA  
REVISADO POR: *AB.*

