



Guayaquil, Noviembre 04 del 2003

682-79

Abg.

MAXIMO SALVADOR CORREA AGILA

Ciudad.-

Rel: 13683-I-93
35106-n-02

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía BAMIN S.A. en sesión celebrada el día 24 de Octubre del presente año, resolvió designar a usted GERENTE GENERAL de la misma, por un periodo de cinco años. Reemplaza al Ing. Oswaldo Florencia Matamoros, cuyo nombramiento fue inscrito el 28 de marzo del 2002, de fojas 35.106 a la 35.108 Registro mercantil 6.364, Repertorio No. 10.008.

Usted ejercerá individualmente la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía y las demás atribuciones y deberes 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 Aumentó su capital y reformó sus estatutos. Por escritura pública, celebrada ante el Notario Décimo Sexto de Guayaquil 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, aumentó su capital y reformó sus estatutos.

Atentamente

Ab. Cesar Pazmiño Ramírez

Secretario Ad-hoc

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA BAMIN S.A.
PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO. GUAYAQUIL NOVIEMBRE 04 DEL 2003.

Ab. Maximo Salvador Correa Agila
Gerente General
BAMIN S.A.
GUAYAQUIL, ECUADOR

**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 **MAXIMO SALVADOR CORREA AGILA**, de fojas **134.949** a **134.951**, Registro Mercantil número **20.050**, Repertorio número **30.353.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **35.106**, del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, siete de Noviembre del dos mil tres.-



[Handwritten signature]
AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 77954
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *[Signature]*