

Guayaquil, Diciembre 15 del 2004

Exp. 68279

SUP. CIAS

Lcdo.
NESTOR PESANTES CALDAS
Ciudad.-

Ref. 13683-5/93

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía BAMIN S. A. en sesión celebrada el día de hoy resolvió designar a usted GERENTE GENERAL de la misma, por un período de cinco años. Reemplaza al Ab. Máximo Correa Agila, quien renunció a su cargo y su nombramiento fue inscrito el 07 de Noviembre del 2003, de fojas 134.949 a la 134.951, Registro Mercantil 20.050, Repertorio No. 30.353.

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.

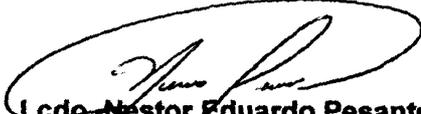
La compañía BAMIN S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario séptimo del cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 13 de mayo de 1993 e inscrita en el Registro Mercantil el 04 de Junio de 1993. Por escritura pública, celebrada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, 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. Maritza Muñoz Rocafuerte
Secretaria Ad-hoc

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA BAMIN S.A. PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO. GUAYAQUIL DICIEMBRE 15 DEL 2004.



Lcdo. Néstor Eduardo Pesantes Caldas
Céd. 0913718078
NACIONALIDAD ECUATORIANA

Ivonne

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **BAMIN S.A.**, a favor de **NESTOR EDUARDO PESANTES CALDAS**, a foja **144.965**, Registro Mercantil número **22.834**, Repertorio número **36.652**.- 2.- Se tomo nota de este nombramiento a foja **134.949**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, veinte de Diciembre del dos mil cuatro.-



Zoila Cedeno
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CIA.

ORDEN: 139221
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *u*