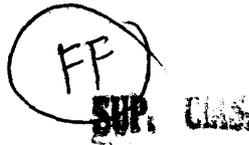


Guayaquil, Diciembre 15 del 2004



68279

Abogado
CESAR ALBERTO PAZMIÑO RAMIREZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

REF: 13683-I-93

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 **PRESIDENTE** de la misma, por un período de cinco años. Reemplaza al Ing. Raúl Puentes Pérez, quien renunció a su cargo y su nombramiento fue inscrito el 05 de Febrero del 2002, de fojas 14.594 a la 14.596, Registro Mercantil 2.742, Repertorio No. 4.198

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 **PRESIDENTE** DE LA COMPAÑÍA BAMIN S.A. PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO. GUAYAQUIL DICIEMBRE 15 DEL 2004.

AB. CESAR PAZMIÑO RAMIREZ
Céd. 090640544-4
NACIONALIDAD ECUATORIANA

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **BAMIN S.A.**, a favor de **CESAR ALBERTO PAZMIÑO RAMIREZ**, a foja **145.510**, Registro Mercantil número **22.928**, Repertorio número **36.816**.- 2.- Se tomo nota de este nombramiento a foja **14.594**, del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintiuno de Diciembre del dos mil cuatro.-



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

SUP. CLAS.

ORDEN: 139220
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: HENRY BAZURTO
COMPUTO: HENRY BAZURTO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *[Handwritten signature]*