

Guayaquil, Diciembre 14 del 2005

68279

Señora
CARMEN HERMINIA ARIAS AGUIRRE
Ciudad

Ref. 13683- I/93

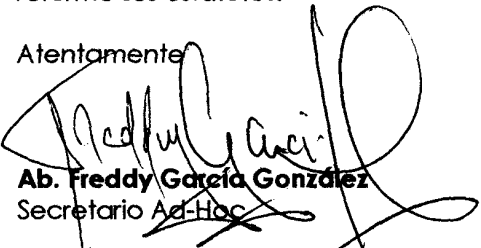
De mis consideraciones:

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 Lcdo. Néstor Pesantes Caldas, quien renunció a su cargo y su nombramiento fue inscrito el 20 de Diciembre del 2004, a foja 144.965, Registro Mercantil N° 22.834 Repertorio N° 36.652.

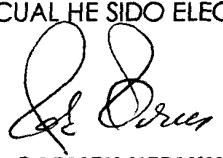
Usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía y las demás atribuciones y deberes que le confieren los estatutos de la compañía.

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 Vicenzini 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. Freddy García González
Secretario Ad-Hoc

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA BAMIN S. A PARA LO CUAL HE SIDO ELEGIDA. GUAYAQUIL DICIEMBRE 14 DEL 2005.


SRA. CARMEN HERMINIA ARIAS AGUIRRE
CI.# 090015530-0
NACIONALIDAD ECUATORIANA

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- Certifico: que con fecha dieciséis de Diciembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **BAMIN S.A.**, a favor de **CARMEN HERMINIA ARIAS AGUIRRE**, a foja **131.930**, Registro Mercantil número **24.624**, y anotada el dieciséis de Diciembre del dos mil cinco, bajo el número **49.354** del Repertorio, a las 16:24 horas. **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **144.965**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 49354
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno
REVISADO POR: