

Guayaquil, Noviembre 27 del 2007

68279

Señor  
**LUIS FERNANDO ZAPATA PAZMIÑO**  
Ciudad.-

Def. 13683. 5/93

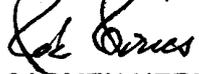
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta general Universal Extraordinaria de Accionista de la compañía BAMIN S.A. en sesión celebrada el día de hoy resolvió designar a usted GERENTE GENERAL de la misma, por un periodo de cinco años. Reemplaza a la señora Carmen Herminia Arias Aguirre, quien renuncio a su cargo y su nombramiento fue inscrito el 16 de Diciembre del 2005 a foja 131.930, Registro Mercantil 24.624, y anotada el 16 de Diciembre del 2005, bajo el número 49.354 del Repertorio, a las 16:24 horas. Se tomó nota de éste Nombramiento a foja 144.965, del Registro Mercantil del 2004, al margen de la inscripción respectiva.

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.

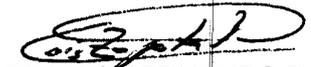
La compañía BAMIN S.A.se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 13 de mayo de 1993 e inscrita en el Registro Mercantil el 04 de Junio de 1993. Por escritura publica, celebrada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, 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 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, aumento su capital y reformo sus estatutos.

Atentamente,



**CARMEN HERMINIA ARIAS AGUIRRE**  
Secretaria

**ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA BAMIN S.A. PARA LO CUAL HE SIDO ELEGIDO. GUAYAQUIL NOVIEMBRE 27 DEL 2007.**



**SR. LUIS FERNANDO ZAPATA PAZMIÑO**  
CI. #171438406-0  
NACIONALIDAD ECUATORIANA

