

BODEGA DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL BODALMET S.A.

El Oro y la Ría Nro. 108.- Tel: 442055

12

Guayaquil, abril 3 de 1996

Señor
PABLO GONZENBACH IGLESIAS
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme informar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía BODEGA DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL BODALMET S.A. en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo para el cargo de PRESIDENTE de la misma, por un período de UN AÑO, siendo sus funciones las que constan en el estatuto social de ésta.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de esta compañía con su sola firma conforme lo dispone el literal a) del artículo vigésimo primero de su estatuto social.

Sus atribuciones están determinadas en el artículo vigésimo tercero del estatuto social íntegramente reformado de la compañía BODEGA DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL BODALMET S.A. constante en la escritura pública autorizada el 31 de enero de 1995 por el Notario Séptimo del cantón Guayaquil Abogado Eduardo Falquéz Ayala e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 12 de abril de 1995.

Esta compañía se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Cuarto del cantón Guayaquil doctor Alberto Bobadilla Boderó el 6 de abril de 1993 e inscrita en el Registro de la Propiedad del mismo cantón el 22 de julio del mismo año con la denominación de CORPORACION NUEVO SIGLO S.A. NUSICORP y cambió de nombre por el de BODEGA DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL BODALMET S.A. mediante escritura pública celebrada el 18 de septiembre de 1995 ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil Ab. Eduardo Falquéz Ayala e inscrita de fojas 72.679 a 72.688, número 23.211 del Registro Mercantil del cantón Guayaquil y anotada bajo el número 46.074 del Repertorio el 26 de diciembre de 1995.

De usted, muy atentamente,

BODEGA DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL BODALMET S.A.

Ing. Mario Vernaza Amador
SECRETARIO DE LA JUNTA

ACEPTO el nombramiento de PRESIDENTE de la compañía BODEGA DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL BODALMET S.A.- Guayaquil, 3 de abril de

1996.

Pablo Gonzenbach Iglesias

Pablo Gonzenbach Iglesias

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 19440-19441 Registro Mercantil No.

6139 Repertorio No. 10.325

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos. - @

Guayaquil, 12 de 1996

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

