

BODEGA DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL BODALMET S.A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 18 de abril de 1997

Señor Abogado
Alvaro Noboa Pontón
Ciudad

REFERENCIAS

22.864 - M - 95

72.679 - M - 95

Recm. 19.740 - M - 96

De nuestras consideraciones:

Cúmplenos llevar a su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **BODEGA DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL BODALMET S.A.**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, designó a usted **PRESIDENTE** de esta compañía por el período de **UN AÑO** previsto en el estatuto social. Usted reemplaza en estas funciones al señor Pablo Gonzenbach Iglesias.

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

Sus atribuciones constan 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 Falqués 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 Abogado Eduardo Falqués 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.


Ab. Manuel Rodríguez Morales
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **BODEGA DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL BODALMET S.A.** -Guayaquil, 18 de abril de 1997.-


Ab. Alvaro Noboa Pontón.-

0905686962

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 25.461 Registro Mercantil No.
7.403 Repertorio No. 11.904

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 7 de Mayo de 1997

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
19.740 del Registro Mercantil de 1.996

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 7 de Mayo de 1997

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~