

BODEGA DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL BODALMET S.A.

Guayaquil, 2 de julio de 1999

Señor
Richard Alan Harrah
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **BODEGA DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL BODALMET S.A.**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, eligió a usted **VICEPRESIDENTE** de esta compañía por el período de **UN AÑO** previsto en el estatuto social. Usted reemplaza en tales funciones a la señora María Elena Noboa de Molestina cuyo nombramiento fue inscrito el 7 de mayo de 1997.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de esta compañía con su sola firma cuando subrogue al Presidente, o cuando obre conjuntamente con el Gerente General o con uno de los Gerentes, conforme lo dispone el literal b) 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 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 Abogado 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.
Dr. Carlos Julio Arosemena A.**SECRETARIO DE LA SESION**

ACEPTO el nombramiento de **VICEPRESIDENTE** de la compañía **BODEGA DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL BODALMET S.A.** Soy de nacionalidad americana, con pasaporte americano 044869750 emitido en Miami el 4 de junio de 1997, domiciliado en la calle El Oro No. 101, de esta ciudad .-Guayaquil, 5 de julio de 1999 .-


Richard Alan Harrah

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Vicepresidente
Folio(s) 39.194 Registro Mercantil No.
11762 Repertorio No. 16284
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, Julio 23 de 1999

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
25.459 del Registro Mercantil de 1999

Guayaquil, Julio 23 de 1999

[Signature]
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil