

BODEGA DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL BODALMET S.A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 2 de julio de 1999

Señor Abogado
Alvaro Fernando Noboa Pontón
Ciudad

68595
OK'

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, reeligió a usted **PRESIDENTE** de esta compañía por el período de **UN AÑO** previsto en el estatuto social.

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 Falquéz Ayala e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 12 de abril de 1995.

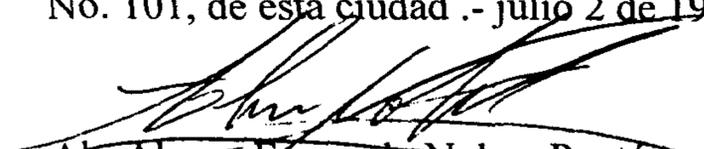
Esta compañía se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Cuarto del cantón Guayaquil doctor Alberto Bobadilla Boderó el 6 de abril de 1993 e inscrita en el Registro de la Propiedad del mismo cantón el 22 de julio del mismo año con la denominación de **CORPORACION NUEVO SIGLO S.A. 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 **PRESIDENTE** de la compañía **BODEGA DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL BODALMET S.A.** .- Soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 09-0368696-2, domiciliado en la calle El Oro No. 101, de esta ciudad .- julio 2 de 1999 .-


Ab. Alvaro Fernando Noboa Pontón.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de presidente

Folio(s) 39-195, Registro Mercantil No.
11763 Repertorio No. 16,285

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

Guayaquil, Julio 23 de 1999

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIBRAN ANDRADE
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil

