

BODEGA DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL BODALMET S.A.

GUAYAQUIL - ECUADOR

Guayaquil, 20 de diciembre del 2001

Señor don
Diógenes Humberto Villacís García
Presente

68595

Ref. 17.744-E-93
22.864-H-95

De mis consideraciones:

Reed. 101.524-H-01

Cúpleme llevar a su conocimiento que la junta general extraordinaria universal 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 **GERENTE ADMINISTRATIVO**, de esta compañía, por el periodo de **UN AÑO**, conforme a lo previsto en su estatuto social. Usted reemplaza en tales funciones al Ingeniero Jesús Yánez Mugerza cuyo nombramiento fue inscrito el 21 de septiembre del 2001.

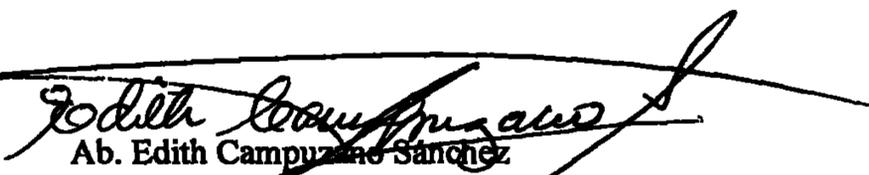
En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal de esta compañía, actuando conjuntamente con el Vicepresidente o con el Gerente General o con otro Gerente, de conformidad con lo previsto en el literal d) del artículo vigésimo primero del estatuto social de la compañía.

Sus atribuciones constan determinadas en el 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 Falquez Ayala e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 12 de abril de 1995.

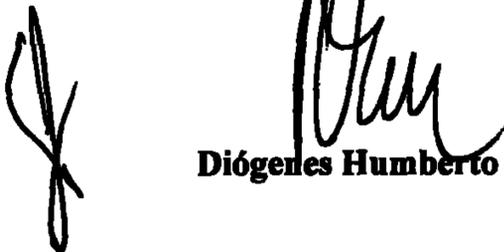
Se constituyó con la denominación de **CORPORACION NUEVO SIGLO S.A. NUSICORP** mediante escritura pública autorizada por el Notario Cuarto del cantón Guayaquil Dr. Alberto Bobadilla Bodero el 6 de abril del 1993 inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 22 de julio del mismo año. Cambió su 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 en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 26 de diciembre de 1995.

De usted, muy atentamente,

BODEGA DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL BODALMET S.A.


Ab. Edith Campuzano Sanchez
SECRETARIA DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de **GERENTE ADMINISTRATIVO** de la compañía **BODEGA DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL BODALMET S.A.**- Guayaquil, 20 de diciembre del 2001 .-

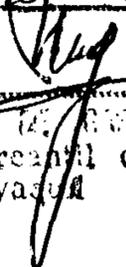

Diógenes Humberto Villacís García

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente Administrativo ✓

Folio(s) 7447-7449 Registro Mercantil No.
1336 Repertorio No. 2107 ✓

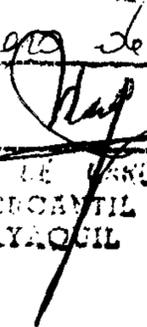
Se archivan los comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 22 de Enero de 2002


DRA. NORMA IRUJO DE VARGAS
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

Se tomó nota de cada Nombramiento a foja
101527 del Registro Mercantil de 2001 ✓
al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 22 de Enero de 2002


DRA. NORMA IRUJO DE VARGAS
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

