

BODEGA DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL BODALMET S.A
GUAYAQUIL - ECUADOR

Guayaquil, 27 de febrero del 2002

68595

REF: 22864-H-95
122508-H-01
REEM: 101524-H-01

Señor doctor
Rafael Antonio Pino Rubira
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 **PRESIDENTE** de esta compañía por el período de **CINCO AÑOS**, tal como lo dispone su estatuto social reformado mediante escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil el 13 de septiembre del 2000 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 13 de noviembre del 2001. Usted reemplaza en sus funciones al Ab. Alvaro Fernando Noboa Pontón cuyo nombramiento fue inscrito el 21 de septiembre del 2001.

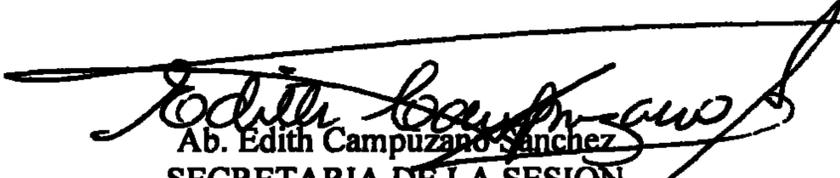
En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de esta compañía con su sola firma, conforme a lo dispuesto en el literal a) del artículo vigésimo primero de su estatuto social.

Sus atribuciones constan determinadas en el 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 Bódero 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 Falquez 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. Edith Campuzano Sanchez
SECRETARIA DE LA SESION

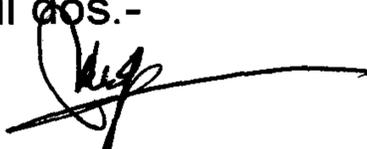
ACEPTO el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **BODEGA DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL BODALMET S.A.**- Guayaquil, 27 de febrero del 2002.-


Dr. Rafael Antonio Pino Rubira

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.-En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de BODEGA DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL BODALMET S.A., a favor de RAFAEL ANTONIO PINO RUBIRA, de fojas 62.371 a 62.373, Registro Mercantil Número 9.656, Repertorio número 14.503.- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.-Se tomó nota de este Nombramiento a foja 101.524 del Registro Mercantil del 2.001, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, quince de Mayo del dos mil dos.-




**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN No.14267
LEGAL: ALBERTO CUNALATA
COMPUTO: CARLOS JIMENEZ
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
ANOTACION: MARGARITA CASTRO
RAZON: MARGARITA CASTRO
REVISADO POR : *M*

TRAMITE: 39598
LEGAL: VIRGINIA
AMANUENSE: F.C.
COMPUTO: LAURA