

Guayaquil, 30 de Enero de 1995

Señor
LUIS BAQUERIZO BRAND
Ciudad.-

De mis consideraciones:

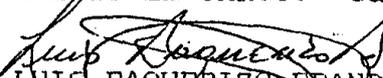
Por medio de la presente comunico a Ud. que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía BADEMAR S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a Ud. GERENTE GENERAL de la misma, por un periodo de cinco años. En tal virtud, corresponderá a Ud. la administración y representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, según aparece en el Artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales, constantes de la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Público Cuarto de Guayaquil, Dr. Alberto Bobadilla Boderó, el 13 de Octubre de 1993, inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón el 27 de los mismos mes y año. La Compañía se constituyó con el nombre de Badema S.A. "BADEMASA", y posteriormente cambió su denominación por la de BADEMAR S.A., según consta de la Escritura Pública de Cambio de Razón Social y Reforma de Estatutos otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, Ab. Francisco Coronel Flores, el 28 de Enero de 1994, inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón el 30 de Septiembre del mismo año.-

Sírvase aceptar a continuación el presente nombramiento, para proceder a su inmediata inscripción en el Registro Mercantil de Guayaquil.-

Muy atentamente,


ECON. EMILIO AGUIAR V.
Secretario Ad-Hoc

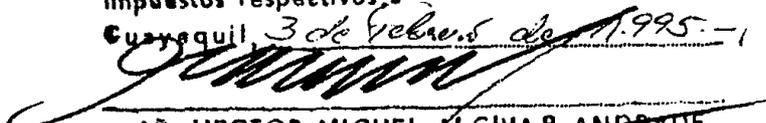
ACEPTO EL CARGO.- Guayaquil, 30 de Enero de 1995


LUIS BAQUERIZO BRAND

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
Follo(s) 7492, Registro Mercantil No 2077
Repertorio No. 4884

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

Guayaquil, 30 de Enero de 1995.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Yo, Abogado Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, Notario de Guayaquil, República del Ecuador, de acuerdo con la facultad que me concede el artículo primero del decreto supremo No 2 386, publicado en el registro oficial No 564 del 12 de Abril de 1978, doy fe: que la presente de una foja es fotocopia del original, que me fue exhibido. Guayaquil, 30 de OCT. 1995. El Notario

Ab. Nelson Gustavo Cañarte A.,
NOTARIO DECIMO SEPTIMO

