

REF: 25.035 I 93
27.175 I 94

22

Guayaquil, Diciembre 9 de 1999

69138

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 Boderom 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 VERDESOTO
Secretario Ad-Hoc

ACEPTO EL CARGO.- Guayaquil, 9 de diciembre de 1999

LUIS BAQUERIZO BRAND
LUIS EDUARDO BAQUERIZO BRAND
C.C. 0900905837

de ser

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 67624 Registro Mercantil No.
20627 Repetición No. 27971
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 22 de Diciembre de 1999

