

69138

dr.

Guayaquil, diciembre 9 de 1999

Sefior Economista  
**JAIME LEROUX MURILLO**  
Ciudad

Ref. 25.035-Σ-93  
24.175-Σ-94

De mis consideraciones:

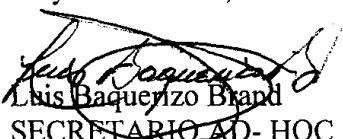
Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **BADEMAR S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma, por un periodo de **CINCO** años, siendo sus funciones las que constan en los Estatutos Sociales de esta.-

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá sin el concurso de ningún otro funcionario, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.-

Los Estatutos Sociales referidos, constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Cuarto del Cantón Guayaquil, Doctor Alberto Bobadilla Bodero el 13 de octubre de 1993, inscrita en el Registro Mercantil el 27 de octubre de 1993. 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 en 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,

  
Luis Baquerizo Brand  
SECRETARIO AD- HOC

ACEPTO EL CARGO.-Guayaquil, diciembre 9 de 1999

  
Econ. Jaime Leroux Murillo  
C.I. 170069875-4