

Guayaquil, Diciembre 3 del 2004

69/38

SUP. CIAS.

Señor
LUIS BAQUERIZO BRAND
Ciudad.-

M4

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 reelegirlo como GERENTE GENERAL de la misma, por un período de cinco años. En tal virtud, corresponderá a Ud. la administración y representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual según aparece en el artículo vigésimo séptimo de los Estatutos Sociales, constantes en 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 del mismo 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 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,



ECON. EMILIO AGUIAR VERDESOTO
Secretario Ad-Hoc

ACEPTO EL CARGO.- Guayaquil, diciembre 3 del 2004



LUIS EDUARDO BAQUERIZO BRAND
C.I.# 0900905837

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **BADEMAR S.A.**, a favor de **LUIS EDUARDO BAQUERIZO BRAND**, a foja **144.573**, Registro Mercantil número **22.767**, Repertorio número **36.534**.- Guayaquil, diecisiete de Diciembre del dos mil cuatro.-

SUP. CIAS.



Zoila Cedeño
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 138898
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: *M*