



ADMINISTRADORA
DE FONDOS BG

Ref.# 15.631-B-94

12

69920

Guayaquil, Mayo 4, 1.994

Señor Econ.
Julio Mackliff Elizalde,
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

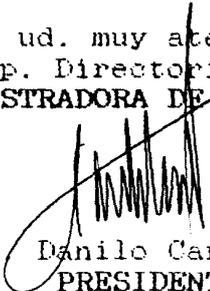
Cúmplenos llevar a su conocimiento que, el Directorio - de ésta Sociedad, reunido en Sesión inaugural de hoy, tuvo - el acierto de elegir a Ud. como **GERENTE GENERAL** de "ADMINIS-TRADORA DE FONDOS BG S.A. " por el periodo de **TRES AÑOS**, con- tados a partir de la inscripción de esta nota en el Registro Mercantil de éste Cantón, con las atribuciones de ejercer a sola firma, de conformidad con la letra a) del art. 26 del - Estatuto que la rige, la representación legal, judicial y ex- trajudicial de la Compañía, con las solas limitaciones refe- ridas en la letra d) del art. 21 ibidem, cuales son las de - solicitar autorización del Directorio para la venta o consti- tución de gravámenes sobre los inmuebles sociales, así como también, para que pueda celebrar actos y contratos que obli- guen a la Compañía, por un monto individual que en cada caso exceda de cincuenta millones de sucres, límite que podrá ser ampliado por el Directorio en respuesta a las necesidades ad- ministrativas de la Sociedad.

Para los fines Reglamentarios consiguientes, dejamos - constancia que, esta sociedad se constituyó por Escritura Pú- blica No.303/94 que autorizó el Notario Segundo de éste Can- tón Dr.Jorge Jara Grau, el 6 de Abril de 1.994, con un capi- tal autorizado de nueve mil millones de sucres, el cual cong- ta suscrito en la mitad en el antes referido instrumento pú- blico, inscrito el 2 de Mayo siguiente, de fojas 15.631 a 15.662 No. 5.654 del Registro Mercantil, y anotada bajo el - No 11.363 del Repertorio a cargo del Registrador Mercantil - del Cantón Guayaquil, lugar de su domicilio y establecimien- to legal.

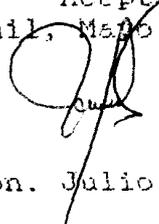
Particular que ponemos a su conocimiento para los fines

legales, reglamentarios y estatutarios consiguientes.

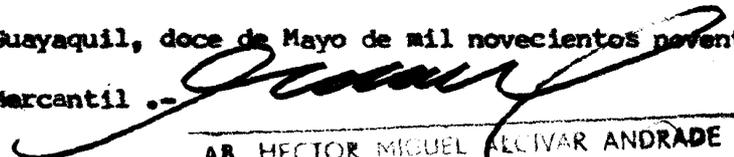
De ud. muy atentamente,
p. Directorio de
"ADMINISTRADORA DE FONDOS BG S.A."


Econ. Danilo Carrera Drouet,
PRESIDENTE

Aceptado,
Guail, Mayo 4, 1.994,


Econ. Julio Mackliff E.,

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, Queda inscrito este NOMBRAMIENTO de GERENTE GENERAL de " ADMINISTRADORA DE FONDOS BG S.A." de fojas 17.313 a 17.314, número 6.270 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 12.627 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, doce de Mayo de mil novecientos noventa y cuatro.- El Registrador Mercantil .-


AB. HECTOR MIGUEL ACIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

