



ADMINISTRADORA
DE FONDOS BG

R.F. # 15.631-M-94

Guayaquil, Mayo 4, 1.994

Señor Econ.
Danilo Carrera Drouet,
Ciudad.-

69920

De nuestras consideraciones:

Cumplenos llevar a su conocimiento que, el Directorio de esta Sociedad, reunido en Sesión inaugural de hoy, tuvo el acierto de elegir a Ud. dada su calidad de Director Principal del Directorio de esta Compañía, **PRESIDENTE del DIRECTORIO** y, por ende de "ADMINISTRADORA DE FONDOS BG S.A." por el período de **TRES AÑOS**, contados a partir de la inscripción de esta nota en el Registro Mercantil de éste Cantón, con las atribuciones de subrogar con iguales atribuciones al Gerente General - en todos los casos de falta, ausencia, excusa o impedimento - de actuar de aquél, quién ejerce a sola firma, de conformidad con la letra a) del art. 26 del Estatuto que la rige, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, con las solas limitaciones referidas en la letra d) del art. 21 ibidem, cuales son las de solicitar autorización del Directorio para la venta o constitución de gravámenes sobre los inmuebles sociales, así como también, para que pueda celebrar actos y contratos que obliguen 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 Administrativas de la Sociedad.

Para los fines Reglamentarios consiguientes, dejamos constancia que, esta sociedad se constituyó por Escritura Pública No. 303/94 que autorizó el Notario Segundo de éste Cantón Dr. Jorge Jara Grau, el 6 de Abril de 1.994, con un capital autorizado de nueve mil millones de sucres, el cual consta suscrito en la mitad en el antes referido instrumento público, 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 establecimiento legal.

Particular que ponemos a su conocimiento para los fi

000 295

D. Ycaza 105 y Pichincha, 4to. piso. Telfs: 562300 - 566964 - 311285. Telefax: 561373. Guayaquil

Corporación  MultiBG

legales, reglamentarios y estatutarios consiguientes.

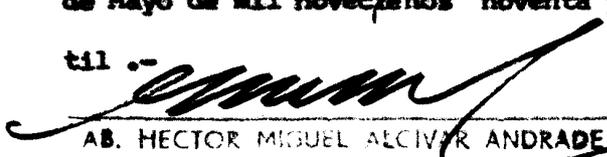
De ud. muy atentamente,
p. "Directorio de
"ADMINISTRADORA DE FONDOS BG S.A."

Econ. Julio Mackilff Elizalde,
GERENTE GENERAL - SECRETARIO

18
Aceptado
Guail, Mayo 4, 1.994

Econ. Danilo Carrera Drouet,

2
CERTIFICO: Que con fecha de hoy, Queda inscrito este NOMBRAMIENTO de
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO de "ADMINISTRADORA DE FONDOS BG S.A." de
fojas 17.311 a 17.312, número 6.269 del Registro Mercantil y anotado
bajo el número 12.626 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 Mercan-
til.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

