

10

Guayaquil, Febrero 28 de 1.997

Señor Don  
**MARCELO BOLIVAR RODRIGUEZ RODAS** ✓ OK  
Ciudad

Estimado señor:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "BASTELICA S.A.", reunida hoy, resolvió por unanimidad ELEGIRLO PRESIDENTE de la Compañía, por un periodo de CINCO ANOS, con los deberes y atribuciones que le confieren sus estatutos sociales, correspondiéndole como tal, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en todos los actos y contratos que se celebren.-

Reemplaza en el cargo al señor Gilberto Andrade Oviedo, cuya renuncia le fue aceptada.-

"BASTELICA S.A.", se constituyó mediante escritura pública que autorizó en Guayaquil, el Notario Vigésimo Primero del cantón, Abogado Marcos Diaz Casquete, el 10 de Marzo de 1.994, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 15 de Abril de 1.994.-

Al informar a usted este particular, le auguro éxitos en el desempeño de las funciones encomendadas.-

Atentamente,

*Bethsabe L. Cevallos M. de Rodriguez*  
**BETHSABE L. CEVALLOS M. DE RODRIGUEZ**  
Gerente General

RAZON: Acepto la designación que antecede.- Fecha  
Ut-Supra.-

*Marcelo B. Rodriguez*  
**MARCELO BOLIVAR RODRIGUEZ RODAS**

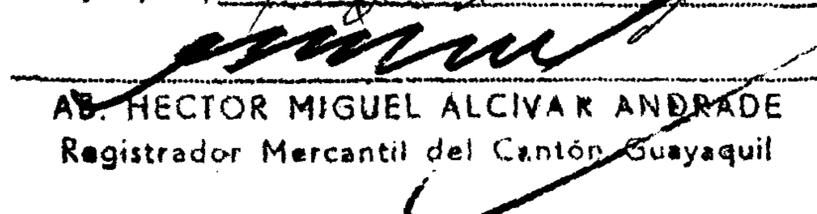
En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de 1 presidente

Folio(s) 13175 Registro Mercantil No.

3814 Repertorio No. 6434

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

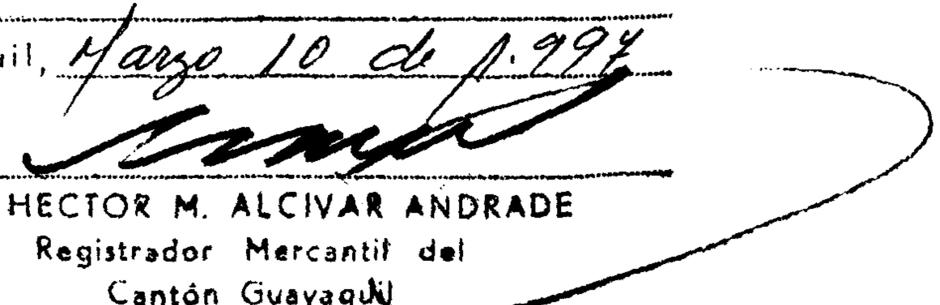
Guayaquil, Marzo 10 de 1994

  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
14.450 del Registro Mercantil de 1994.

Guayaquil, Marzo 10 de 1994

  
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del  
Cantón Guayaquil