

GUAYAQUIL, 8 DE MARZO DE 2000

REF: 34.970/I/94

SEÑOR
CARLOS ALBERTO RODRÍGUEZ ROMERO
Ciudad.

REEM: 56.093/M/94

29

De mis consideraciones:

71157

Por la presente cumpla en informarle que la Junta General, Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía BAGARES S.A., en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted en el cargo de PRESIDENTE de la compañía, por un periodo de CINCO años y con los deberes y atribuciones constantes en el Estatuto Social de la compañía

Usted ejercerá en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía BAGARES S.A. con los deberes y atribuciones que le otorga la Ley y el estatuto. Usted reemplazará en su cargo al Sr. Pedro Gagliardo Blosise quien desempeñaba este cargo desde la inscripción del nombramiento el 1ro de diciembre de 1994 en el folio 56093, registro mercantil N° 18811, repertorio N° 39258. Bagares S.A. se constituyó mediante escritura pública que autorizó el notario, Abogado José Zambrano Salmon, el día 18 de octubre de 1994 e inscrita en el registro Mercantil del mismo Cantón el 16 de noviembre de 1994.

Atentamente,
p. BAGARES S. A.

Brigitte K. Guadalupe Medina
Brigitte Kenny Guadalupe Medina
Secretaria Ad Hoc de la Junta



Acepto el nombramiento de PRESIDENTE de la compañía BAGARES S.A. y, agradezco la confianza brindada mi nombre completo es CARLOS ALBERTO RODRÍGUEZ ROMERO, ecuatoriano, domiciliado en Guayaquil, en 9 de octubre 1-911 edificio Finansur entre Esmeraldas y los Ríos piso 12 ofc. No. 1

Carlos Alberto Rodríguez Romero
CARLOS ALBERTO RODRÍGUEZ ROMERO
c.e. 0905111969



Guayaquil marzo 8 de 2000

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
56.093 del Registro Mercantil de 1994
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 29 de marzo del 2000

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 18.394 Registro Mercantil No.
53214 Repertorio No. 6798
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 29 de marzo del 2000

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil