

BARDISA S.A.
GUAYAQUIL-ECUADOR

Guayaquil, Octubre 19 de 1998

Ref.# 3.192-I-98

Recmp. 51.381-M-98

71538

Señor Abogado
EDGAR GONZALO VILLACRES INTRIAGO
Ciudad.-

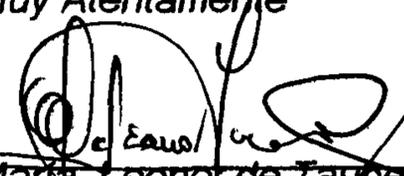
De mis consideraciones:

Por medio de la presente cumplo con informarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **BARDISA S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **GERENTE GENERAL** de la antedicha compañía por el periodo de CINCO AÑOS.- Usted reemplaza en el cargo al señor Angel Guillermo Merizalde Cellán, quien ha renunciado al cargo y cuyo nombramiento consta inscrito de fecha 6 de Julio de 1998 en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil.-

Dentro de su deberes le corresponde ejercer la representación legal individualmente, tanto judicial como extrajudicial de la compañía.-
Además le corresponde ejercer todas las atribuciones constantes en el artículo Décimo Séptimo de los Estatutos Sociales.-

Los Estatutos Sociales de la compañía **BARDISA S.A.** se encuentran determinados en su escritura de constitución la cual fue otorgada ante la Notaria Titular Novena del Cantón Guayaquil, Abogada Gloria Lecaro de Crespo el 26 de diciembre de 1994 e inscrita el 20 de enero de 1995 en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil.-

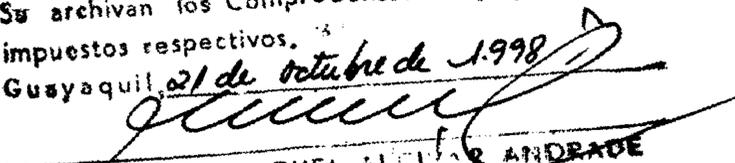
Muy Atentamente


María Leonor de Tauber
Secretaria Ad-Hoc

ACEPTO EL CARGO


EDGAR GONZALO VILLACRES INTRIAGO
Guayaquil, 19 de Octubre de 1998
Cédula Identidad No. 120038005-1
Nacionalidad: ecuatoriana
domiciliado: Guayaquil
dirección: Cfda. La Saiba, bloque 1, dpto 201

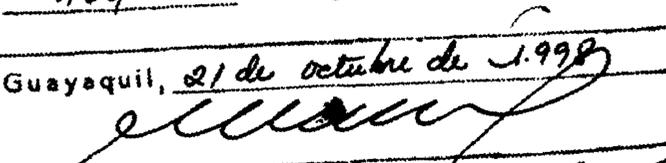
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 80994 Registro Mercantil No.
21124 Repertorio No. 31929
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 21 de octubre de 1998


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
17381 del Registro Mercantil de 1998

Guayaquil, 21 de octubre de 1998


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