

7/538

BARDISA S.A.

Guayaquil, 15 de Junio del 2004.

Señor:
Darío Garay Mejía
Ciudad

REF: 3192/ME/95
REM: 80994/4/98

De mi consideración:

Tengo el honor de comunicar a usted, que en la sesión de Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía BARDISA S.A., celebrada el día de hoy, martes 15 de junio del 2004, se tuvo el acierto de nombrarlo Gerente General de la compañía por un periodo de cinco años. Usted reemplaza en el cargo al Ab. Edgar Villacrés Intriago.

En el ejercicio de sus funciones le corresponde ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía con todos los deberes, atribuciones y limitaciones inherentes a su cargo, según lo dispuesto en el artículo Décimo Séptimo del Estatuto Social.

La escritura pública de constitución de la Compañía BARDISA S.A., en la que constan sus atribuciones, fue otorgada el 26 de diciembre de 1994, ante la Notaria Titular Novena del Cantón Guayaquil, Ab. Gloria Lecaro de Crespo, y se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 20 de enero de 1995, de fojas 3.192 a 3.207, número 468 del Registro Mercantil, Libro de Industriales y se anotó bajo el número 2.769 del Repertorio.



Ab. Edgar Villacrés Intriago
Secretario de la Junta General

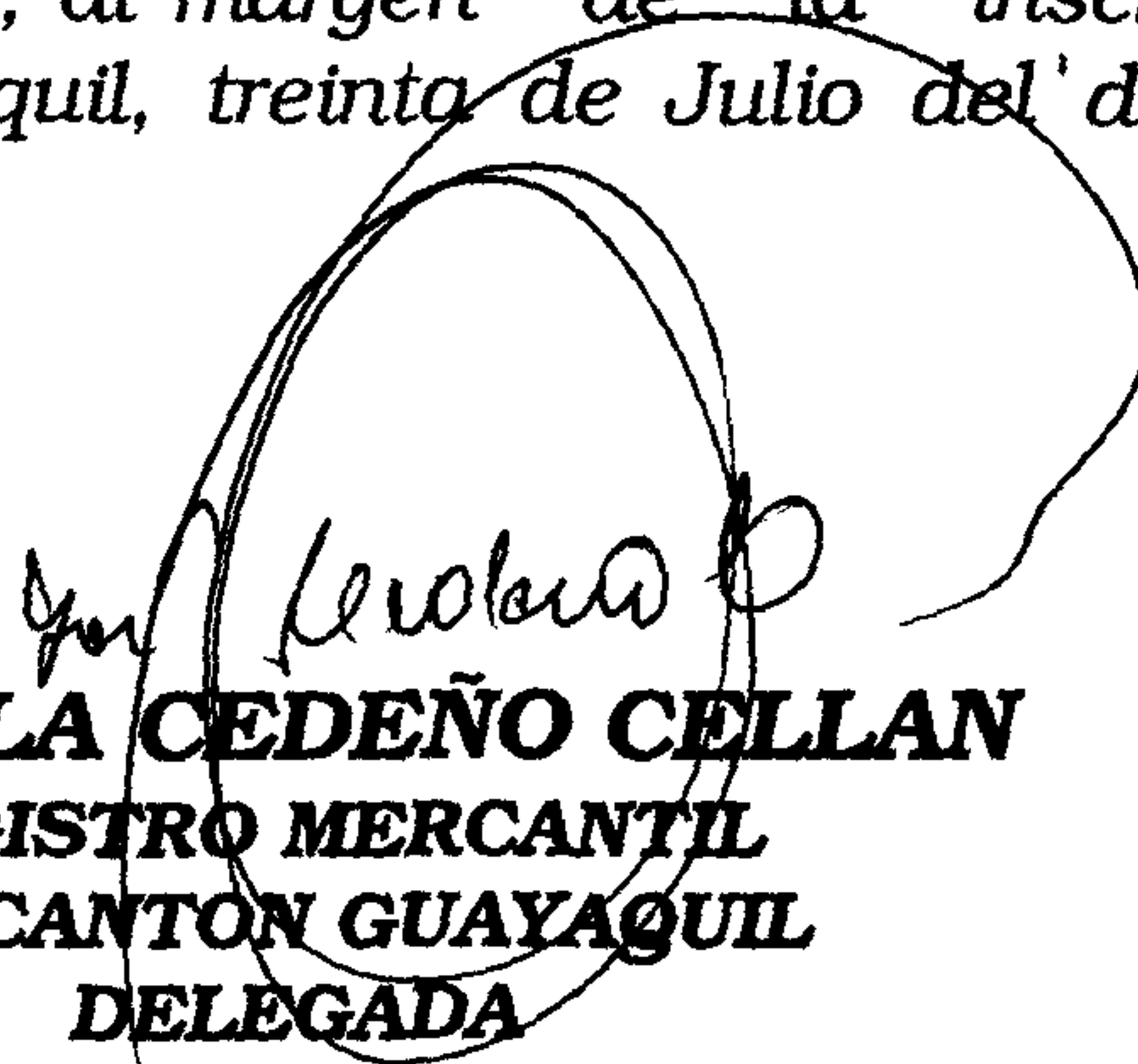
Acepto el cargo para el cual he sido designado según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 15 de Junio del 2004.


Darío Garay Mejía

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **BARDISA S.A.**, a favor de **DARIO GARAY MEJIA**, de fojas **89.402 a 89.404**, Registro Mercantil número **13.905**, Repertorio número **21.974**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **80.994**, del Registro Mercantil de **1.998**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, treinta de Julio del 'dos mil cuatro.-


AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 117485
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE: MERCY CAICEDO
COMPUTO: MERCY CAICEDO
ANOTACION: OFIR NAZARENO
RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: 