

SUP. CIAS.

Guayaquil, 30 de mayo del 2005

(MC)

71779

Señor
LUIS FERNANDO GOMEZ ROSALES
Ciudad.-

REF: 7838-U-95

De mis consideraciones:

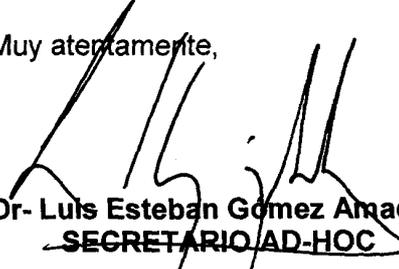
Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **BICAMCORP S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted **PRESIDENTE** de la Compañía, por un período de **CINCO** años y con los deberes y las atribuciones constantes en sus Estatutos Sociales, particularmente los señalados en los Artículos Quinto y Séptimo de los mismos.

La compañía se constituyó mediante escritura pública autorizada por el entonces Notario Vigésimo Sexto de Guayaquil, Ab. Fernando Tamayo Rigall, el 17 de enero de 1995, inscrita en el Registro Mercantil de este cantón, el 6 de febrero de 1995.

En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Usted reemplaza al señor doctor Luis Fernando Gómez Lince, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 18 de septiembre de 1995.

Muy atentamente,



Dr- Luis Esteban Gómez Amador
SECRETARIO AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es ecuatoriana; y, mi cédula de identidad es la número 0903513992.
Guayaquil, 30 de mayo del 2005.-



Luis Fernando Gómez Rosales

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **BICAMCORP S.A.**, a favor de **LUIS FERNANDO GOMEZ ROSALES**, a foja **53.199**, Registro Mercantil número **10.132**, Repertorio número **18.849**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **51.256**, del Registro Mercantil de **1.995**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, tres de Junio del dos mil cinco.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CIAS.

ORDEN: 167771
LEGAL: LANNER COBEÑA
AMANUENSE: HENRY BAZURTO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: 