BAMONEDA S.A.

REFERENCIA
20.665-M-95Ndto.
11.509-I-95

Guayaquil, agosto 3 de 1995

71888

Arquitecto
JUAN BORJA BARREZUETA
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía ***BAMONEDA S.A.****, celebrada el día de hoy, designó a usted* ***GERENTE*** *de la empresa por el plazo de cinco años, en reemplazo del Sr. Carlos Alberto Peralta Montoya, quien renunció.*

En tal virtud, le corresponderá a usted ejercer de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, según lo disponen los artículos vigésimo segundo y vigésimo tercero de los Estatutos.

La compañía ***BAMONEDA S.A.*** *se constituyó mediante escritura pública celebrada ante la Notaria Novena del cantón Guayaquil, Ab. Gloria Lecaro de Crespo, el 15 de febrero de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 24 de marzo de 1995.*

Atentamente,

CARLOS ALBERTO PERALTA MONTOYA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el cargo
Fecha Ut supra

ARQ. JUAN BORJA BARREZUETA

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente
Folio(s) 57.257 Registro Mercantil No
18.426 Repertorio No 36.764
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 16 de Octubre de 1.995.-

AB. HECTOR MIGUEL [illegible] MORADE
Registrador Mercantil del [illegible]

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
20-664 del Registro Mercantil de 1.995.-

Guayaquil, 16 de Octubre de 1.995.-