

BUCOLISA S. A.

Guayaquil, 16 de agosto de 1995

Señor
GABINO EMILIO POZO
Ciudad.-

REF: 16.183 MI 95
REEM: 24.935 M 95

77102

De nuestras consideraciones:

Cumplenos llevar a su conocimiento que la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía "BUCOLISA S. A.", en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, eligió a usted PRESIDENTE de esta compañía en reemplazo de la abogada Lourdes Pincay de Larrea, quien renunció, a fin de que ejerza estas funciones por el periodo de TRES AÑOS, conforme a lo previsto en su estatuto social.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal de esta compañía con su sola firma, de conformidad con lo previsto en el literal a) del artículo vigésimo cuarto del estatuto social de la compañía.

Sus atribuciones constan determinadas en la escritura pública de constitución de "BUCOLISA S. A.", otorgada ante la Notaria Novena del cantón Guayaquil Ab. Gloria Lecaro de Crespo, el 13 de marzo de 1995, inscrita de fojas 16.183 a 16.198, número 2.343 del Registro Mercantil, y anotada bajo el número 14.586 del Repertorio el 12 de abril de 1995.

De usted, muy atentamente,

BUCOLISA S. A.

Jazmin Ruiz
JAZMIN RUIZ GUTIERREZ
SECRETARIA AD - HOC



ACEPTO el nombramiento de PRESIDENTE de la compañía "BUCOLISA S. A.".- Guayaquil, 16 de agosto de 1995.-

Gabino Emilio Pozo
Sr. Gabino Emilio Pozo.-

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
24.935 del Registro Mercantil de 1995.

Guayaquil, 5 de Octubre de 1995

Hector M. Alcivar Andrade
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 54.885 Registro Mercantil No
17743 ep. no No 35.272

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 5 de Octubre de 1995

Hector M. Alcivar Andrade
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil