

Guayaquil, Julio 7 de 1.995

Señor Licenciado

JORGE DELGADO JARA

Ciudad.-

72622

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento, que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía BIACHI S.A., en su Sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted GERENTE GENERAL de la Compañía por el lapso estatutario de CINCO AÑOS.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la Compañía, le corresponde entre otras atribuciones, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, de manera individual.

Sus atribuciones vigentes constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Gustavo Cañarte Arboleda, el 10 de Mayo de 1.995, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 27 de Junio de 1.995.

Particular que comunico a Usted, para los fines legales consiguientes.

Atentamente,

[Handwritten signature of Julio Vera Espinoza]

JULIO VERA ESPINOZA
SECRETARIO DE LA JUNTA

[Handwritten signature]

RAZON: Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía BIACHI S.A., y declaro que me he posesionado en la misma fecha de su otorgamiento.- Guayaquil, Julio 7 de 1.995.-

[Handwritten signature of Jorge Delgado Jara]

JORGE DELGADO JARA



En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 33.998 Registro Mercantil No. 12.206
Repertorio No. 24.607
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, Julio 21 de 1995

[Handwritten signature of Abel Hector Manuel Alcivar Andrade]

AB. HECTOR MANUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil