

Guayaquil, 15 de Enero de 1998

REF: 23.783 M 97
9.578 M 96
REEM: 10.807 M 96

73985
16

Sr. Dr.
CARLOS PAREJA CORDERO,
Presente

De mis consideraciones:

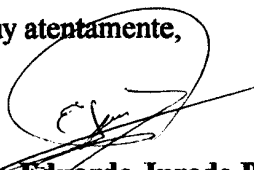
Cúmpleme llevar a su conocimiento, que la sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de **BISMARK S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designar a usted **PRESIDENTE** de la Compañía, por un lapso de **DOS AÑOS**. Usted reemplaza a la señorita Maritza Crespin Cruz, cuyo nombramiento consta inscrito en el Registro Mercantil el 28 de febrero de 1996.

Entre sus deberes y atribuciones detallados en el Art. 28 del Estatuto Social, a usted le corresponderá, subrogar al Gerente General en caso de ausencia, falta o impedimento de éste, con todas sus atribuciones, facultades y limitaciones.

La Compañía **BISMARK S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Abg. Gustavo Cafiarte Arboleda, el 16 de Enero de 1996 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 22 de Febrero de 1996.

BISMARK S.A. reformó sus Estatutos Sociales mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, el 25 de Febrero de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 28 de Abril de 1997.

Muy atentamente,


Ing. Eduardo Jurado Béjar
GERENTE GENERAL- SECRETARIO

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.
Guayaquil, Enero 15 de Enero de 1998.


DR. CARLOS PAREJA CORDERO
C.I. 0902729672
Nacionalidad: Ecuatoriano
Dirección Domiciliaria: Cdla. Santa Cecilia
Mz.1 A, Solar No.6.

En la presente fecha queda inscrita este
Nombramiento de Presidente
Fol. (1) 19/66 Registro Mercantil No.
4942 Repertorio No. 2754
Se archiva los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 16 de Marzo de 1998

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
10807 del Registro Mercantil del 1996
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 16 de Marzo de 1998

~~LOBO, CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Canton Guayaquil~~

