

Guayaquil, 15 de Enero de 1998

Ref. # 23.783-M-97
9.578-M-96

16

OK

73985

Sr. Ing.
EDUARDO JURADO BEJAR,
Presente

De mis consideraciones:

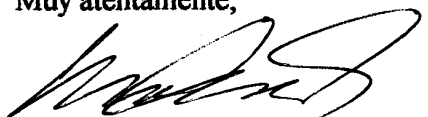
Cúmpleme llevar a su conocimiento, que la sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de **BISMARK S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un lapso de **DOS AÑOS**.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 29 del Estatuto Social de la Compañía, le corresponde entre otras atribuciones, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, de manera individual.

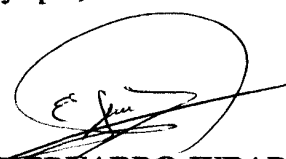
La Compañía **BISMARK S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Abg. Gustavo Cañarte Arboleda, el 16 de Enero de 1996 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 22 de Febrero de 1996.

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. Diego Galarza Rodríguez
PRESIDENTE DE LA JUNTA

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


ING. EDUARDO JURADO BEJAR
C.I. 0904936416
Nacionalidad: Ecuatoriano.
Dirección Domiciliaria: Avda. Las
Colinas No. 320 y Calle Octava.



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 19210 Registro Mercantil No.

4967 Repertorio No. 7814

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 16 de Marzo de 1998

[Signature]
AB. HÉCTOR MISUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil