

Guayaquil, marzo 26, 2001

Señor ingeniero
CÉSAR ROBALINO AYALA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de **BISMARK S. A.** celebrada el día de hoy, se procedió a reelegir a usted como **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de **DOS AÑOS**.

Como **GERENTE GENERAL** de la Compañía corresponde a usted de modo individual y sin el concurso de ningún otro funcionario, ejercer la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, con las atribuciones y limitaciones que le fija el Estatuto Social de la Compañía, especial y respectivamente en sus artículos 30, y, 27 letras c), d) y e). En caso de ausencia, abandono, renuncia, fallecimiento, y en general, cualquier imposibilidad, será subrogado con estas mismas atribuciones y limitaciones, por el Presidente de la Compañía.

El Estatuto social vigente, en el que están fijadas sus atribuciones y limitaciones, consta de la escritura pública que el 25 de febrero de 1997 autorizó el Notario XXIX de Quito, inscrita el 28 de abril de 1997 en el Registro Mercantil de Guayaquil. La Compañía se constituyó de conformidad con la escritura pública que el 16 de enero de 1996 autorizó el Notario XVII de Guayaquil, inscrita el 22 de febrero de 1996.

Reemplaza usted en el cargo al Ing. Eduardo Jurado Béjar, cuyo nombramiento se inscribió el 26 de abril, 2000 y a quien se le aceptó su renuncia en esta fecha.

Deseándole éxito en su gestión, me suscribo muy atentamente,


Ing. Eduardo Jurado Béjar
Secretario de la sesión

Acepto y tomo posesión del cargo
Guayaquil, marzo 26, 2001

Ing. CÉSAR ROBALINO AYALA
C.C. #0909584153
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Cda. La Garzota, II etapa, Mz. 45, villas 26-27
Guayaquil, Ecuador

BISMARK S.A.
Guayaquil: Av. Miguel H. Alcívar. Torres del Norte, Torre A, Oficina 905
Telfs.: (593) 4687090 4687091. Fax: (593) 4687115
Quito: Av. 12 de Octubre y Lincoln. Edificio 1492, Piso 5, Oficina 503
Telfs.: (593) 2986850 2986851. Fax: (593) 2986854
e-mail: infobis@bismark.com.ec
ECUADOR

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Baruto Sanchez ✓

Folio(s) 38-192 ✓ Registro Mercantil No.
8338 ✓ Repertorio No. 10.988 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil Octubre 9 del 2001

DR. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja

25056 del Registro Mercantil de 2000 ✓

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil Octubre 9 del 2001

DR. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL