

Guayaquil, marzo 26, 2001

Señor ingeniero  
**EDUARDO JURADO BÉJAR**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

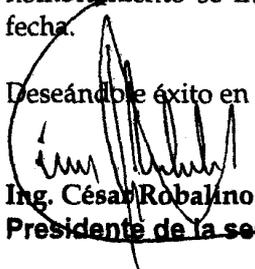
Cúmpleme llevar a su conocimiento que en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de **BISMARK S. A.** celebrada el día de hoy, se procedió a elegir a usted como **PRESIDENTE** de la misma y de su Directorio, por el lapso de **DOS AÑOS**.

Como **PRESIDENTE** de la Compañía tendrá usted las atribuciones señaladas en el artículo 28 del Estatuto Social, y especialmente, la de subrogar al Gerente General en casos de ausencia, abandono, renuncia, fallecimiento, y en general, cualquier imposibilidad de dicho funcionario, y en tal evento, ejercerá de modo individual y sin el concurso de ningún otro funcionario, la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, con las atribuciones y limitaciones fijadas para el funcionario al que reemplaza por el Estatuto Social de la Compañía, especial y respectivamente en sus artículos 30, y, 27 letras c), d) y e). En caso de falta, ausencia, impedimento o fallecimiento, será subrogado por dos Vocales del Directorio en la forma prevista en el inciso final del artículo 28 del Estatuto Social.

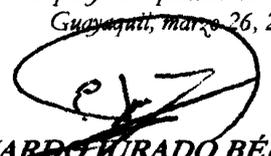
El Estatuto social vigente, en el que están fijadas sus atribuciones y limitaciones, consta de la escritura pública que el 25 de febrero de 1997 autorizó el Notario XXIX de Quito, inscrita el 28 de abril de 1997 en el Registro Mercantil de Guayaquil. La Compañía se constituyó de conformidad con la escritura 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 a la señora María Verónica Jairala de Sánchez, 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. César Robalino Ayala  
Presidente de la sesión

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

  
Ing. **EDUARDO JURADO BÉJAR**

C.C. #0904936416

Nacionalidad: Ecuatoriana

Domicilio: Ave. Las Colinas #320 y calle Octava,  
Ciudadela "Colina de Los Ceibos", 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

28  
NORMA PLAZA DE GARCIA

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Folio(s) 38196 Registro Mercantil No.  
8337 Repertorio No. 10.987  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
Impuestos respectivos.-  
Guayaquil Abril 9 del 2001

*[Signature]*

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
Registradora Mercantil del  
Canton Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
25057 del Registro Mercantil de 2000,  
al margen de la Inscripción respectiva.  
Guayaquil Abril 9 del 2001

*[Signature]*

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL