

Guayaquil, Agosto 3, 2004

Ref. 9548-4-96

Señor ingeniero
SERGIO FLORES MACIAS
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de **BISMARCK 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**. Reemplaza en estas funciones al Sr. Ing. Eduardo Jurado Béjar.

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.

Deseándole éxito en su gestión, me suscribo muy atentamente,


Ab. Andrés Holguín E.
Secretario Ad-hoc de la Junta General

Acepto y tomo posesión del cargo
Guayaquil, Agosto 3, 2004


Ing. ~~SERGIO FLORES MACIAS~~

C.C.# 0900680265
Domicilio: Mz. 9 Villa 3, Los Olivos II
Nacionalidad: Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **BISMARCK S.A.**, a favor de **SERGIO FLORES MACIAS**, de fojas **97.294 a 97.296**, Registro Mercantil número **14.999**, Repertorio número **23.674**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **58.415**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, dieciocho de Agosto del dos mil cuatro.-



lleva legalizado
AB.ZOILA CEDEÑO CELIAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

ORDEN: 120257
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: *ll*