

M61



73985

Guayaquil, Abril 19, 2005

Señor Abogado  
**ANDRÉS HOLGUIN ESPINEL**  
Ciudad.-

Ref. 9548-1-96

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**. Reemplaza en estas funciones al Sr. Ing. Sergio Flores Macías.

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,

Lcdo. Juan Carlos Musello  
Secretario Ad-hoc de la Junta General

Acepto y tomo posesión del cargo  
Guayaquil, Abril 19, 2005

**Ab. ANDRÉS HOLGUIN ESPINEL**  
C.C.# 090333170-0  
Domicilio: Vía Samborondón Urb. Terranova Mz. 21 S. 12  
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 **ANDRES HOLGUIN ESPINEL**, a foja **49.457**, Registro Mercantil número **9.476**, Repertorio número **17.528**.- 2.- Se tomó nota de este Nombramiento a foja **97.296**, del Registro Mercantil de **2004**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinticuatro de Mayo de dos mil cinco.-



  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

**SUP. CIAS**

ORDEN: 166051  
LEGAL: SILVIA COELLO  
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO  
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO  
ANOTACION/RAZON: HENRY BAZURTO  
REVISADO POR 