

Exp: 73985.



Guayaquil, 3 de Agosto del 2008

Señor  
**JUAN CARLOS MUSELLO DALMAU**  
Presente.-

REF: 9578-n-96.

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que en Sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **BISMARK S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de re-elegirlo a usted como GERENTE GENERAL de la misma, para el período 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 29, letras c), d) y e). En caso de ausencia, abandono, renuncia, fallecimientos, y en general, cualquier imposibilidad, será subrogado con estas mismas atribuciones y limitaciones, por el Presidente de la Compañía.

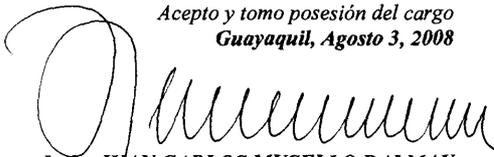
Los derechos y atribuciones, así como las responsabilidades tanto civiles y penales, inherentes a su cargo, surtirán efecto y correrán desde la fecha de aceptación del mismo, hasta el momento en que el Presidente o Directorio de la compañía conozcan su renuncia.

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.

Atentamente,

  
Ab. Andrés Holguín E.  
Presidente de la Junta General

*Acepto y tomo posesión del cargo*  
*Guayaquil, Agosto 3, 2008*



Lcdo. **JUAN CARLOS MUSELLO DALMAU**  
CC.#090277430-6  
Domicilio: Lomas de Urdesa, Olmos # 690  
Guayaquil - Ecuador

6

