



Guayaquil, 15 de Julio del 2010

Señor
LUIS GUILLERMO MOLINA PROCEL
Presente.-



De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que en Sesión de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía BISMARK S. A. celebrada el día de ayer, tuvo el acierto de elegirlo a usted como GERENTE GENERAL de la misma, para el período de DOS años. Reemplaza en estas funciones al Sr. Juan Carlos Musello Dalmau, cuya renuncia voluntaria fue aceptada por la misma Junta General.

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 Junta General de Accionistas 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

RAZON: Acepto el nombramiento que antecede y tomo posesión del cargo. Guayaquil, 15 de Julio del 2010.

Luis Guillermo Molina Procel.
C.C. 0916654882

Domicilio: Urdesa, Circunvalación Sur 809 entre Guayacanes e Higuera
Tfno. 2886824

NUMERO DE REPERTORIO: 36.438
FECHA DE REPERTORIO: 26/Jul/2010
HORA DE REPERTORIO: 13:23

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha veintiseis de Julio del dos mil diez queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **BISMARK S.A.**, a favor de **LUIS GUILLERMO MOLINA PROCEL**, a foja **77.211**, Registro Mercantil número **14.057**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **93.325**, del Registro Mercantil del **2.008**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 36438



5

REVISADO POR:

Ce



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

De conformidad con el número 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial, reformada por el Decreto Supremo Número 2386, de febrero 31 de 1976, publicada en el Registro Oficial No. 584 del 12 de marzo de 1976, DOY FE. Que la fotocopia precedente, que consta de *una* fojas, exacta al documento original que también se me exhibe. Cuantía: Indeterminada. - Guayaquil, **05 AGO 2010**



[Handwritten Signature]
Dr. Vicente Garrín Acuña
Notario Decimo Toribero
Guayaquil