23955

BISMARK
TELECOMUNICACIONES MOVILES

Guayaquil, 26 de Mayo del 2011

Señor
JUSTO LEONIDAS MURILLO CARRASCO
Presente.-

23783-1197

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 en forma unánime como GERENTE GENERAL de la misma, para el período de DOS años. Reemplaza en estas funciones al Sr. Luís Guillermo Molina Procel, 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

RAZÓN: Acepto el nombramiento que antecede y tomo posesión del cargo. Guayaquil, 26 de Mayo del 2011.

Justo Leonidas Murillo Carrasco
C.C 0900674342
Domicilio: Cdla. Los esteros MZ. 7-A V.65 Teléfono: 042437376

OK.

NUMERO DE REPERTORIO: 32.033
FECHA DE REPERTORIO: 06/Jun/2011
HORA DE REPERTORIO: 15:10

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL 1-. Certifica: que con fecha seis de Junio del dos mil once queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **BISMARK S.A.,** a favor de **JUSTO LEONIDAS MURILLO CARRASCO,** a foja **50.252,** Registro Mercantil número **9.950.- 2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **77.211**, del Registro Mercantil del **2.010**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 32033

XXRAZCADENAXX

XXRAZCADENAXXX

XXRAZCADENA5XX

XXRAZCADENA4XX

s

REVISADO POR:

Registro Mercantil Cantón Guayaquil

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA