

EXPEDIENTE N° 73985-96

16644

SEÑOR INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL:

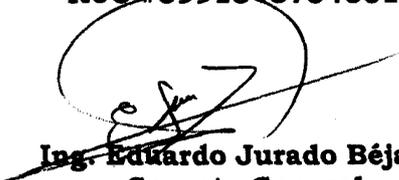
Ing. Eduardo Jurado Béjar, por los derechos que represento de **BISMARK S. A.**, en mi calidad de Gerente General de la misma, a usted respetuosamente digo:

A fin que se extienda a favor de mi representada, **BISMARK S. A.**, el Certificado de Cumplimiento de Obligaciones que tengo solicitado, y además, para que se ingrese al archivo de la Entidad a su cargo y a la información del Registro de Sociedades, con la presente hago llegar a usted copias notarialmente certificadas, de los siguientes documentos:

1. De la protocolización efectuada el **12 de marzo de 1998** en el registro a cargo del Notario V de Guayaquil, contentiva **(i)** del Acta de la sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de **BISMARK S. A.**, celebrada el 1 de octubre de 1997, en la cual se acordó **elegir el capital suscrito y pagado** de la Compañía en **S/.866'250.000,00**, con lo cual dicho **capital suscrito y pagado quedó elevado a su actual de S/.1.732'500.000,00**, esto es, hasta el monto de su capital autorizado; **(ii)** de la declaración jurada del Gerente General sobre la verdad del estado de pagos de dicho aumento; **(iii)** del nombramiento del Gerente General; y, **(iv)** de la copia del RUC de la Compañía. Dicho aumento de capital se perfeccionó por la inscripción de la protocolización de documentos aquí mencionados, efectuada el 20 de marzo de 1996, de fojas 22.537 a 22.545, N° 5.842 del Registro Mercantil de Guayaquil y anotada bajo el N° 9.061 del Repertorio.
2. De la comunicación presentada a esa Entidad el **12 de junio, 1998**, por la cual se le notificó a usted las transferencias que de la totalidad de sus acciones efectuaron los entonces accionistas de la Compañía, quienes precisamente habían suscrito las acciones del aumento de capital indicado en el #1 precedente (**Teine S. A., Ing. Eduardo Jurado Béjar, Jaime Vinuesa Moscoso, Ing. Diego Galarza Rodríguez, Ing. Gales Chiriboga Hurtado y Arq. Ximena Izquierdo de Rivas**) a favor de **BISMARK INTERNATIONAL, LTD.**, transferencias en virtud de las cuales **BISMARK INTERNATIONAL, LTD.** devino en única accionista de **BISMARK S. A.**, y por ende, titular de las 1'732.500 acciones en que se divide su actual capital suscrito y pagado.

Señor Intendente,

BISMARK S. A.
RUC #0991343784001


Ing. Eduardo Jurado Béjar
Gerente General
C.C. #0904936416


Ab. Consuelo Espinoza Mateus
Registro #2673
C.C. #0904919289

*para declaración jurada a Abg. Velz para
f. se procese. 00-09-05. RR.*

*ingresado al
libro
suscripción
10-06*