

BIBI GALVEZ REPRESENTACIONES S. A.

22

Guayaquil, 12 de abril de 1996.

75019

Señorita
KARENN BENITES GALVEZ
Ciudad.-

901999

De mis consideraciones:

Cumpleme manifestarle que la PRIMERA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de la compañía BIBI GALVEZ REPRESENTACIONES S. A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de nombrarla PRESIDENTE de la compañía por el periodo de CINCO AÑOS.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo VIGESIMO SEGUNDO del Estatuto Social de la compañía, a usted le corresponde: a) Convocar, presidir y dirigir la Junta General de Accionistas; b) Suscribir conjuntamente con el Gerente General las actas de Juntas Generales de Accionistas, así como los títulos-acciones y el Libro Talonario; c) Subrogar al Gerente General, en caso de falta, ausencia o impedimento de este; y, d) En general, ejercer las demás funciones que les señale este Estatuto Social así como los derechos y obligaciones que por Ley le corresponden a los administradores, siempre que estos no estuvieren asignados específicamente en este Estatuto al Gerente General.

La compañía BIBI GALVEZ REPRESENTACIONES S. A., se constituyó mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Décimo Primero del Cantón Guayaquil, Dr. Jorge Pino Vernaza, el 13 de Marzo de 1996 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 11 de Abril de 1996.

Atentamente.

Elizabeth Galvez C.
ELIZABETH GALVEZ CONTRERAS
GERENTE GENERAL



RAZON: Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la compañía y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.-Guayaquil, 12 de Abril de 1996.

Karenn Benites G.
KARENN BENITES GALVEZ
PRESIDENTE

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente

Folio(s) 21-603 Registro Mercantil No.

6821 Repertorio No. 11.363

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 22 de Abril de 1996.

LEDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil