

BAINCHI S.A.

REF: 46.234/M/96

REM: 56.548/M/96

Guayaquil, octubre 18 de 1.999

Señorita Ingeniera
MAGDA SOFIA SORIA ZAMORA
Ciudad.-

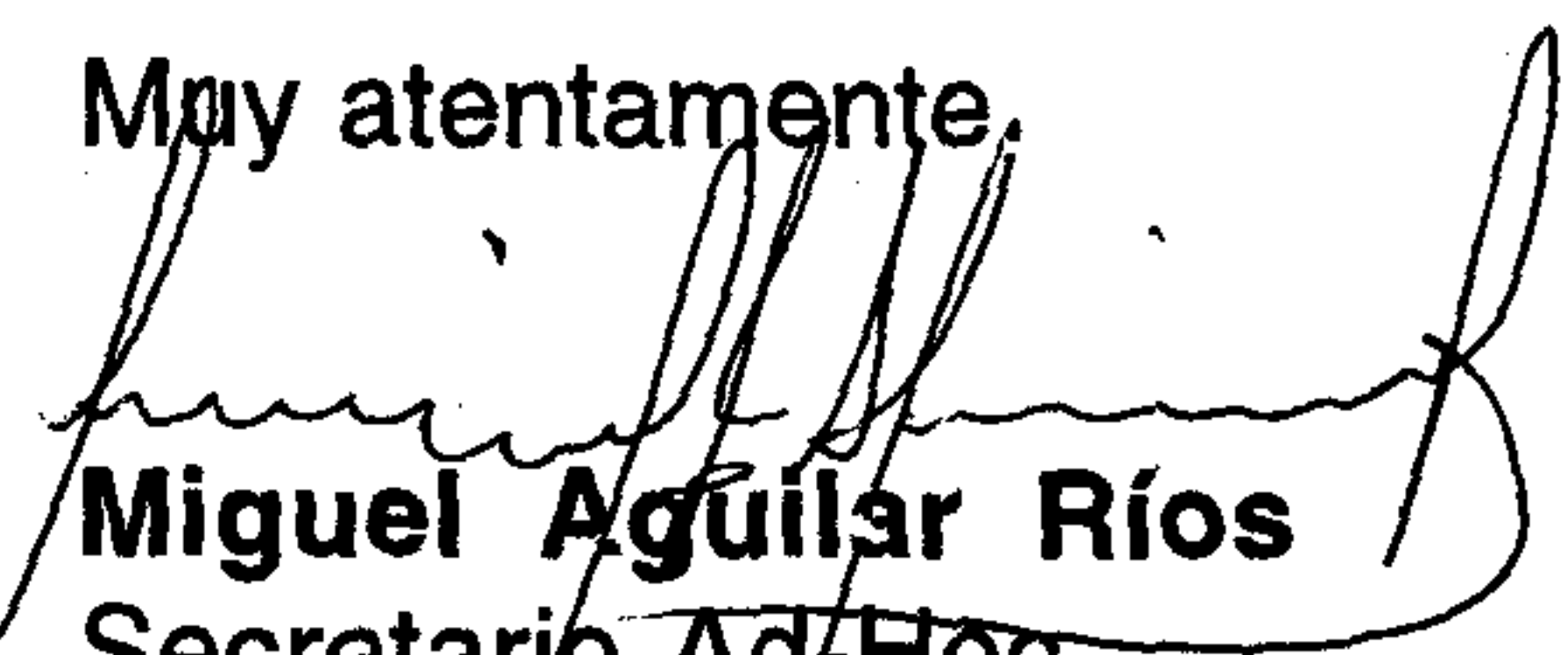
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **BAINCHI S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza en el cargo a la señorita Ana María Norero Bozzo quien renunció.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

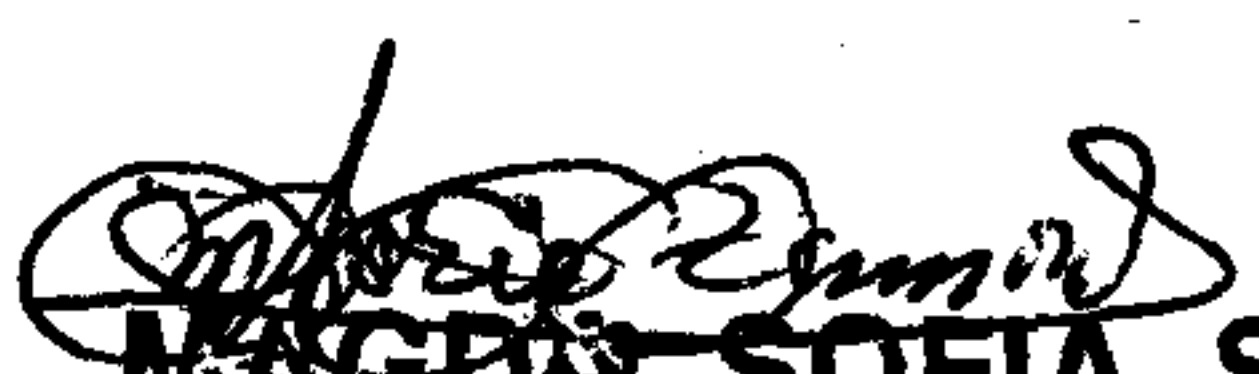
Los Estatutos sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público del Cantón Yaguachi, Abogado Segundo I. Zurita Zambrano, el 16 de Julio de 1.996, la misa que ha sido inscrita en el Registro mercantil del cantón Guayaquil el 13 de Agosto de 1.996. El nombramiento anterior fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 26 de septiembre de 1.996.

Muy atentamente,


Miguel Aguilar Ríos
Secretario Ad-Hoc

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **BAINCHI S.A.**, para el cual he sido elegida.

Guayaquil, octubre 18 de 1.999


ING. MAGDA SOFIA SORIA ZAMORA

C.I.: 090776730-5

Nacionalidad: Ecuatoriana

Dirección: Maracaibo 5503 y la 32

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Presidente ✓

Folio(s) 60-143 ✓ Registro Mercantil No.

18.566 ✓ Repertorio No. 25.313 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 3 de Noviembre de 1.999 ✓

LDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja

56.548 del Registro Mercantil de 1996 ✓

al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, 3 de Noviembre de 1.999 ✓

LDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil