

BAINCHI S.A.

REF: 46.234/M/96

REEM: 56.549/M/96

Guayaquil, octubre 18 de 1.999

Señorita
MARIA DEL MAR RUBIO GONZALEZ
Ciudad.-

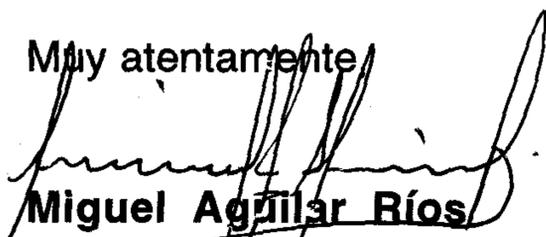
De mis consideraciones:

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 **GERENTE GENERAL** 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 señora Xiomara Tomalá Ruiz de Triana quien renunció.

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

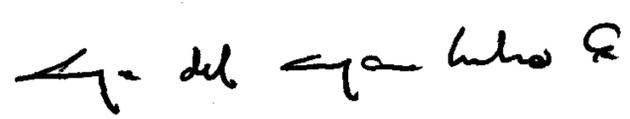
Los Estatutos sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público del Cantón Yaguachi, Abogado Segundo I. Zurita Zambrano, el 16 de Julio de 1.996, la misa que ha sido inscrita en el Registro mercantil del cantón Guayaquil el 13 de Agosto de 1.996. El nombramiento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

Muy atentamente


Miguel Aguilár Ríos
Secretario Ad-Hoc

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

Guayaquil, octubre 18 de 1.999


MARIA DEL MAR RUBIO GONZALEZ

C.I. 0916423528

Nacionalidad: Ecuatoriana

Dirección: Km. 7 1/2 vía Data.

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Gerente General ✓

Folio(s) 60.144 ✓ Registro Mercantil No.

18.567 ✓ Repertorio No. 25.314 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 3 de Noviembre de 1.999 ✓

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja

56.549 del Registro Mercantil de 1.996 ✓

al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, 3 de Noviembre de 1.999 ✓

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil