

X

22

Guayaquil, a 6 de marzo de 1.997

Señor
JAN BRODY
Ciudad.

96217

De mis consideraciones:

Cúpleme informar por medio de la presente, que la Junta Universal de Accionistas de la Compañía BALDINI S.A., celebrada el día de hoy, tuvo a bien designarlo PRESIDENTE de la Compañía por el periodo de cinco años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

En el ejercicio de sus funciones y de conformidad con los Estatutos Sociales de la Compañía, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los referidos Estatutos se encuentran contenidos en la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Público del cantón Yaguachi, abogado Segundo I. Zurita Zambrano, el 18 de Octubre de 1996, e inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, el 19 de noviembre de 1996.

Se servirá expresar su aceptación del presente nombramiento con indicación de fecha, al pie del presente nombramiento, se hace constar que es la primera designación de Presidente de la compañía.

Atentamente

[Signature]
WOLFGANG FRIEDRICH GUSTAV KANINSKI
SECRETARIO

NOTA DE ACEPTACION

Acepto el cargo de Presidente de la Compañía.

Guayaquil, a 6 de marzo de 1.997

[Signature]
JAN BRODY
PRESIDENTE



En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de *Presidente*

Folio(s) *28.902* Registro Mercantil No. *8590*
Repertorio No. *13516*

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, *Mayo 22 de 1997.*

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

6000.115017