

Guayaquil, Septiembre 6 de 1995

Señor

JOSE M. TOLEDO VALLEJO,

Ciudad:

De Mis Consideraciones:

ME

903324

22

76801

I

Por medio de la presente me es grato comunicar a usted que la primera Junta General de Accionistas de la compañía anónima denominada COMPAÑIA IMPORTADORA BIO BIO S.A., en su sesión celebrada el día de hoy resolvió por unanimidad de votos designar a usted para que desempeñe el cargo de PRESIDENTE por el lapso de CINCO AÑOS. Según lo dispuesto en el artículo séptimo de los estatutos usted ~~tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía~~ cuando subrogue al gerente general por falta o ausencia de éste.

COMPAÑIA IMPORTADORA BIO BIO S.A., se constituyó por Escritura Pública que autorizó el Notario Vigésimo Primero del Canton Ab. Marcos Diaz Casquete el 18 de Abril de 1995 y se inscribió el 10. de Septiembre de 1995 en el Registro Mercantil del Canton Guayaquil.

Solamente me resta solicitarle se sirva firmar al calce de la presente nota de nombramiento en señal de aceptación.

Atentamente,

Daniel Espinoza
DANIEL ESPINOZA MOREIRA
SECRETARIO AD-HOC DE LA
PRIMERA JUNTA GENERAL.

NOTA: Consta por la presente que en ésta misma fecha he aceptado el nombramiento conferido y me he posesionado del cargo. Guayaquil, Septiembre 6 de 1995.

Atentamente,

JOSE M. TOLEDO VALLEJO.

En la presente fecha queda inscrito este
Nomenclamiento de Presidente

Folio(s) 9656 / Registro Mercantil No.
3210 / Repertorio No. 5548 /

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Febrero 22 de 1.996 /

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

