

BILBAOCORP S.A.

GUAYAQUIL, 28 DE AGOSTO DEL 2002

SR. ING.
MORICE DASSUM AIVAS
CIUDAD.-

DE MI CONSIDERACION:

POR LA PRESENTE CUMPLO EN COMUNICARLE QUE LA COMPAÑIA DENOMINADA **BILBAOCORP S.A.**, EN JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL DIA DE HOY, TUVO EL ACIERTO DE ELEGIRLO GERENTE GENERAL, POR EL LAPSO DE CINCO AÑOS, Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO VIGESIMO PRIMERO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑIA, USTED INDIVIDUALMENTE TIENE LA REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑIA. USTED REEMPLAZA EN EL CARGO AL ING. FRANCISCO DASSUM AIVAS, CUYO NOMBRAMIENTO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL, EL 25 DE MARZO DE 1.997.

SUS DEBERES Y ATRIBUCIONES SE ENCUENTRAN EN EL ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.

LA ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA BILBAOCORP S.A. FUE OTORGADA ANTE EL NOTARIO SEPTIMO DEL CANTON GUAYAQUIL, AB. EDUARDO FALQUEZ AYALA, EL CATORCE DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL EL CUATRO DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE. LA COMPAÑIA POSTERIORMENTE AUMENTO SU CAPITAL Y REFORMO SU ESTATUTO SOCIAL, MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA CELEBRADA EL SIETE DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE, OTORGADA ANTE LA NOTARIA DECIMA TERCERA DEL CANTON GUAYAQUIL, DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA, E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL EL 29 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL.

CON FECHA SIETE DE JULIO DEL AÑO DOS MIL, ANTE LA DOCTORA NORMA PLAZA DE GARCIA, NOTARIA DECIMA TERCERA DEL CANTON GUAYAQUIL, SE OTORGO LA CONVERSION DE SUCRES A DOLARES DE LA COMPAÑIA, LA MISMA QUE FUE INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL EL VEINTE Y SEIS DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL.

ATENTAMENTE,


ING. RICARDO HIDALGO AIVAS
SECRETARIO AD-HOC

RAZON: **ACEPTO** EL CARGO DE GERENTE GENERAL. GUAYAQUIL 28 DE AGOSTO DEL 2002.


ING. MORICE DASSUM AIVAS
GERENTE GENERAL
C.I. 170343433-0
NACIONALIDAD ECUATORIANO
AV. FRANCISCO DE ORELLANA, MANZANA NUMERO 105

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **BILBAOCORP S.A.** a favor de **MORICE DASSUM AIVAS**, de fojas **124.927 a 124.929**, Registro Mercantil número **19.083**, Repertorio número **29.237**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **17.168**, del Registro Mercantil de 1.997, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintiséis de Septiembre del dos mil dos.-



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Valor pagado por este trabajo \$: <u>13,38</u>

ORDEN:30424
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO
COMPUTO: YURI ZAMBRANO
ANOTACION/RAZON: GRACE QUINDE
REVISADO POR: *M*