

77317  
41947

**BILBAOCORP SA.**

Guayaquil, 23 de Diciembre de 2004

Señora Economista  
**Yara Paola Man Ging Villanueva**  
Ciudad.-

SUP. CIAS.  
NONAS

Ref: 11934/4/97  
Reay: 124927/4/2002

De mis consideraciones:

Por la presente cumpla en informar a Usted que la compañía denominada **BILBAOCORP S.A.**, en Junta General de Accionista celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía por el lapso de cinco años, y de conformidad con el artículo Vigésimo Primero de los Estatutos Sociales de la compañía. Por lo tanto usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma en forma individual. Usted reemplazará en el cargo al Ing. Morice Dassum Aivas, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el 26 de Septiembre de 2.002.

Sus deberes y atribuciones se encuentran en el artículo vigésimo segundo de los estatutos sociales.

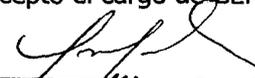
**BILBAOCORP S.A.** se constituyó el catorce de febrero de mil novecientos noventa y siete en la ciudad de Guayaquil, ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el cuatro de marzo de mil novecientos noventa y siete. La compañía posteriormente aumentó su capital y reformo su estatuto social, mediante escritura pública celebrada el siete de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, otorgada ante la Notaria Décima Tercera del Cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el veintinueve de marzo del año dos mil.

Con fecha siete de julio del año dos mil, ante la Doctora Norma Plaza de García, Notaria Décima Tercera del Cantón Guayaquil, se otorgó la conversión de sucres a dólares de la compañía, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el veintiséis de septiembre del año dos mil.

Atentamente,

  
**Ab. Mónica de la Torre Gallegos**  
**Secretaría Ad-hoc**

Razón: Acepto el cargo de GERENTE GENERAL. Guayaquil, 23 de Diciembre del 2004.

  
**Econ. Yara Paola Man Ging Villanueva**  
**C.C. 0913639720**  
**ECUATORIANA**  
**Av. Francisco de Orellana, manzana número 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 **YARA PAOLA MAN GING VILLANUEVA**, a foja **148.721**, Registro Mercantil número **23.485**, Repertorio número **37.930** 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **124.927**, del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte y nueve de Diciembre del dos mil cuatro.-



  
AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

**SUP. CIAS**

ORDEN: 140883  
LEGAL: RAUL ALCIVAR  
AMANUENSE : MERCEDES CAICEDO  
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO  
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO  
REVISADO POR: *m*