

3

X

Guayaquil, 18 de septiembre del 2003

Señora
María Dolores Molina Andreu
Ciudad.-

Rel. 73730-n-97
48197-n-98.

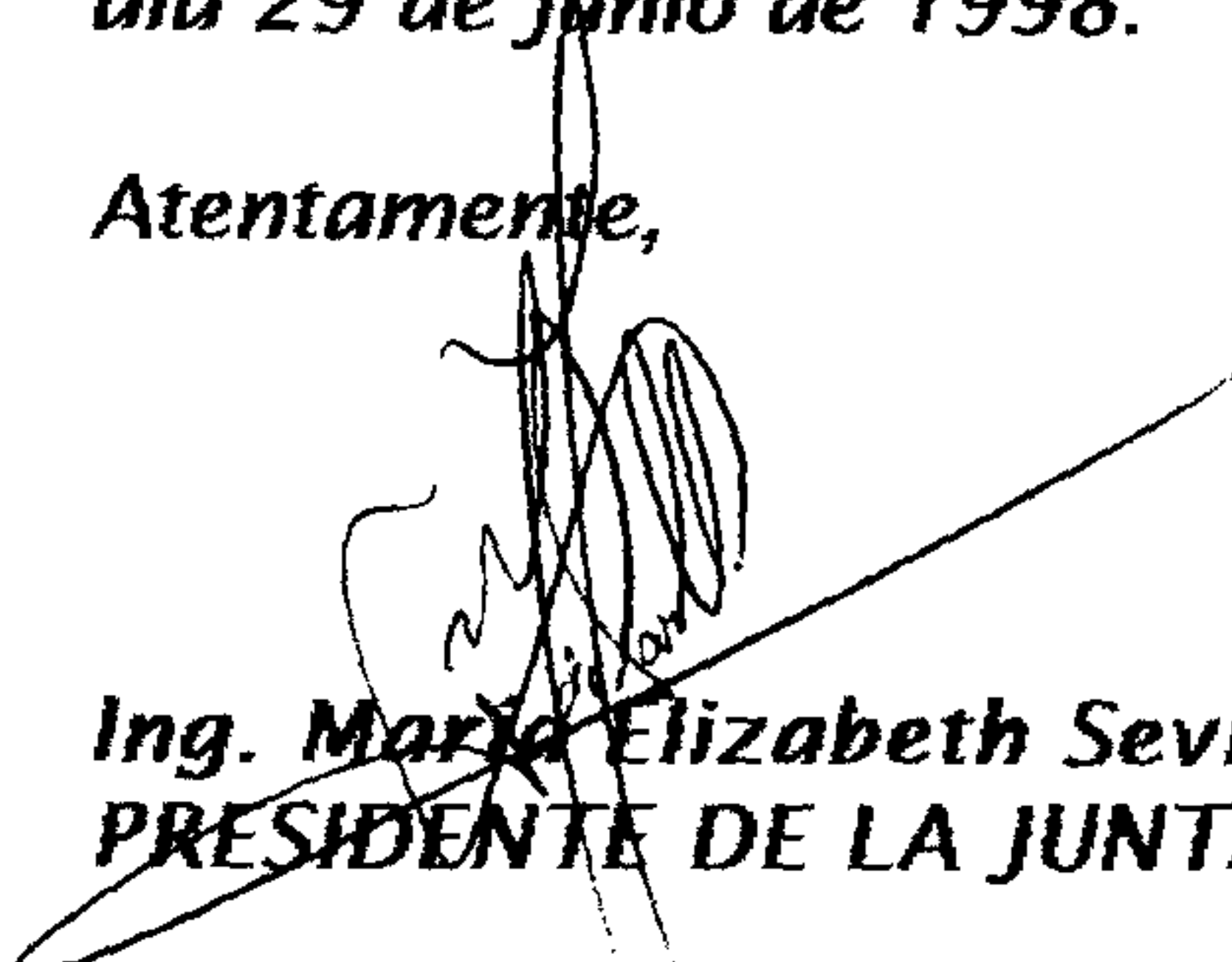
79296

De mis consideraciones:

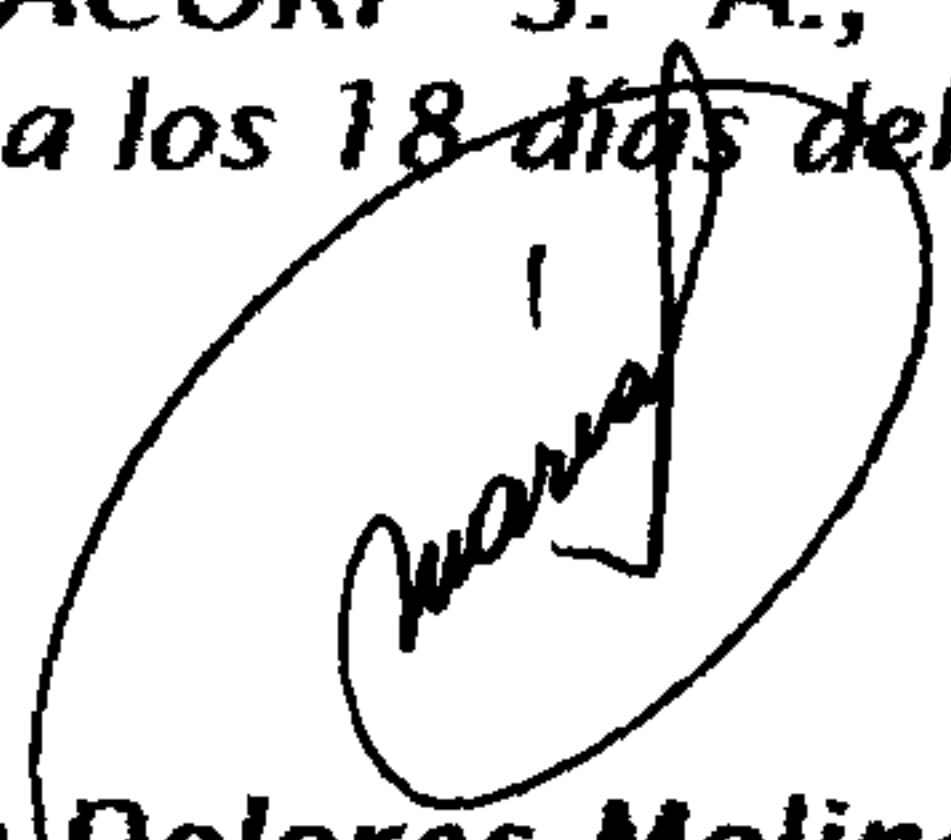
Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General de Accionistas de la compañía BANDURRIACORP S. A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad de votos reelegirla Gerente General de la compañía para un periodo de Cinco Años. En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual y demás atribuciones constantes en el Artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales de la misma.

CASTICORP S. A., se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Séptimo del cantón Guayaquil Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 2 de Octubre de 1997, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 7 de Noviembre de 1997. Dicha compañía cambió su denominación a BANDURRIACORP S. A., mediante escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, Ab. Julio César Guerreño Cárdenas, el día 28 de abril de 1998, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 29 de junio de 1998.

Atentamente,


Ing. María Elizabeth Sevilla Alcivar
PRESIDENTE DE LA JUNTA

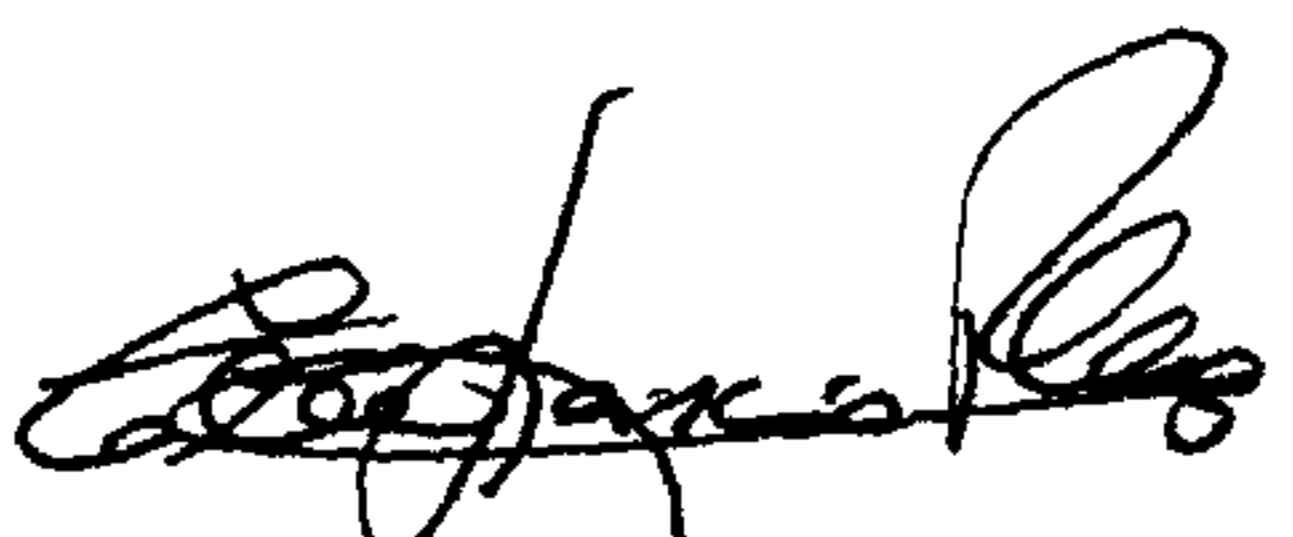
Yo, acepto el nombramiento de Gerente General de la compañía BANDURRIACORP S. A., por un periodo de Cinco Años, en la ciudad de Guayaquil, a los 18 días del mes de septiembre del 2003.


Sra. María Dolores Molina Andreu
C. I. No. 090034947-3

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **BANDURRIACORP S.A.**, a favor de **MARIA DOLORES MOLINA ANDREU**, de fojas **122.495 a 122.497**, Registro Mercantil número **18.075**, Repertorio número **27.365**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, tres de Octubre del dos mil tres.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 73270
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO
COMPUTO: YURI ZAMBRANO
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: 