

Guayaquil, 18 de septiembre del 2003

28
I

78296

Señorita Ingeniero
María Elizabeth Sevilla Alcívar
Ciudad.-

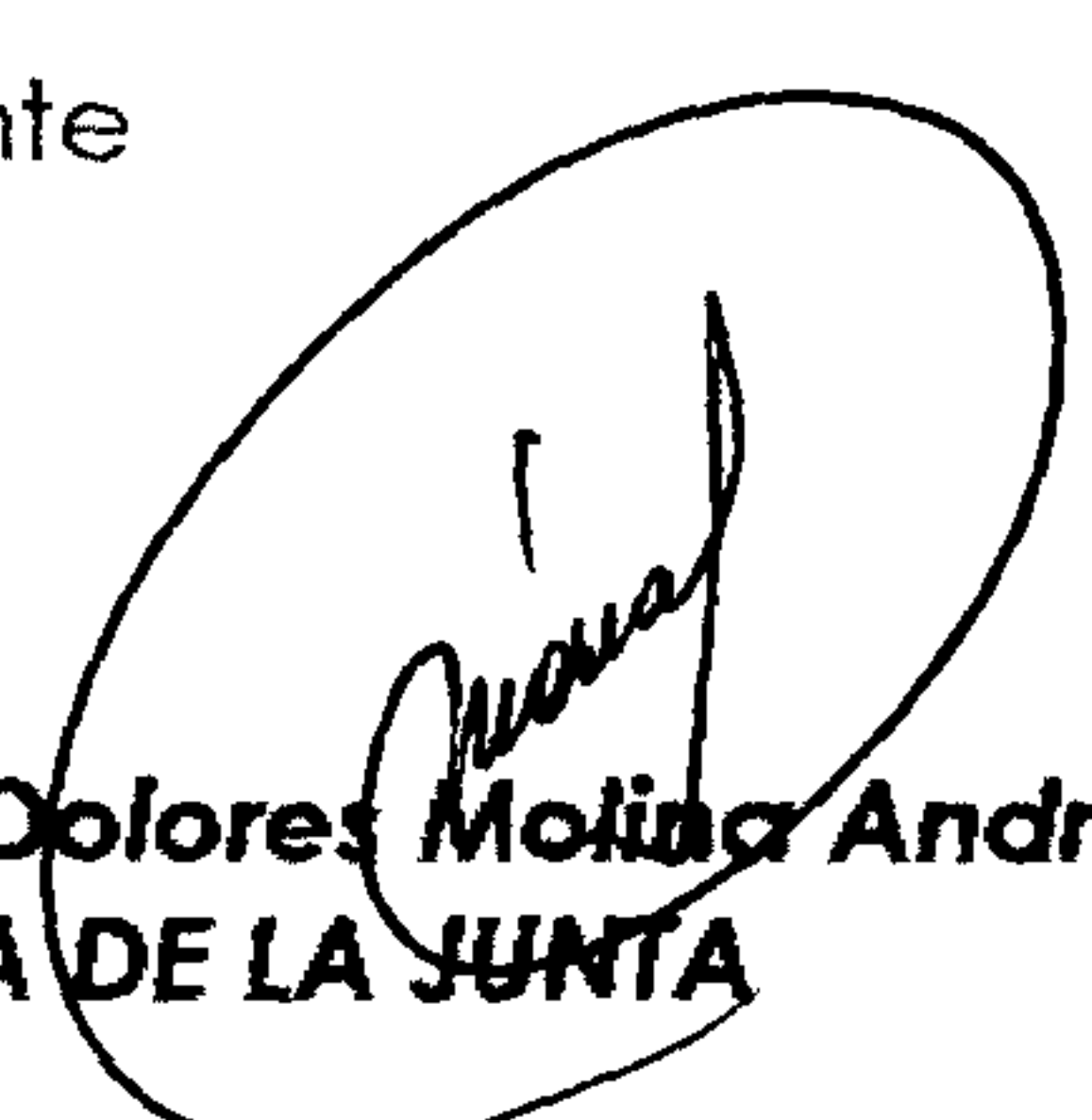
Ref. #3430-14-94

De mis consideraciones:

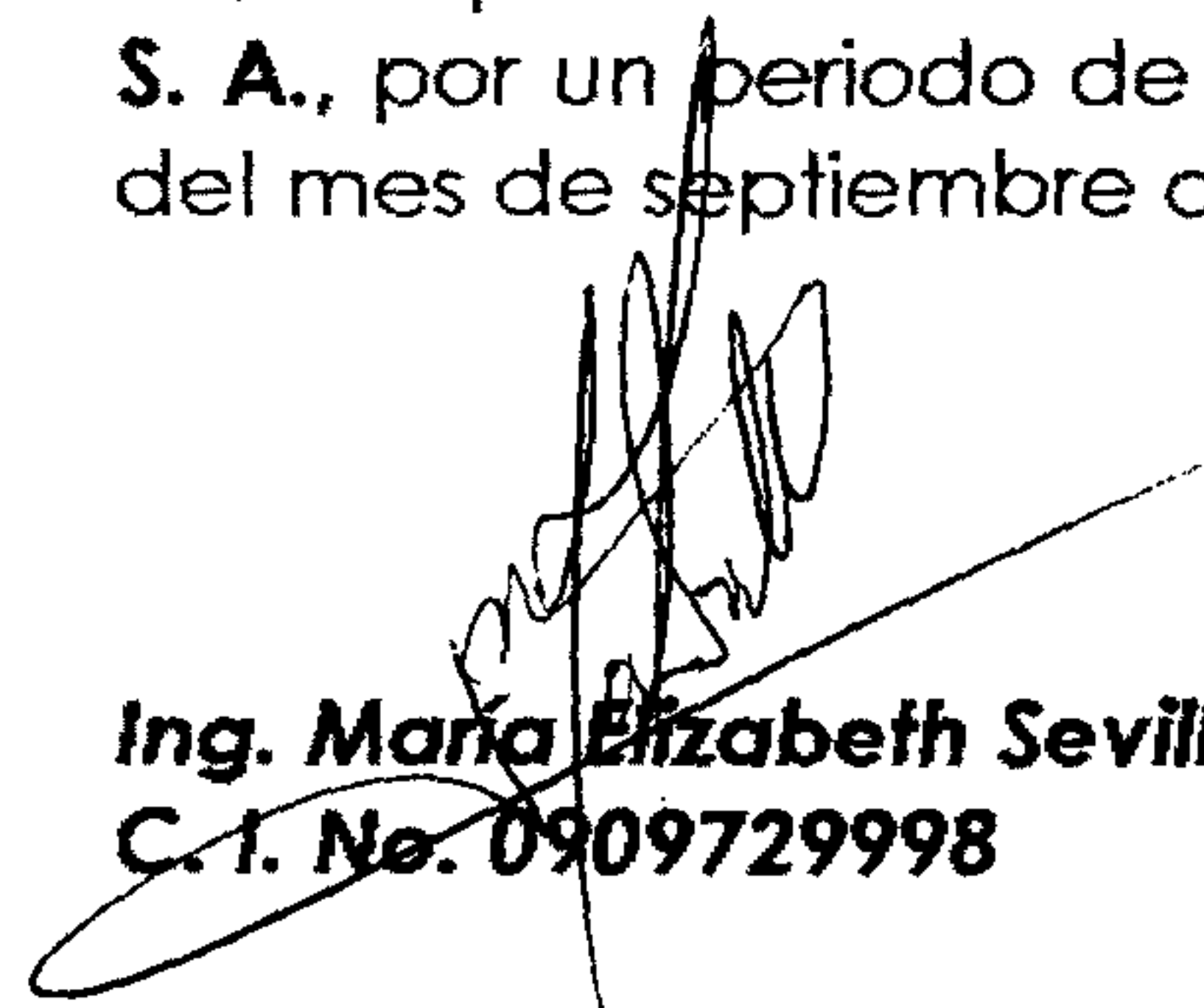
Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **BANDURRIACORP S. A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad de votos reelegirla **Presidente** de la compañía para un periodo de **Cinco Años**. En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual, únicamente en los casos en que reemplace al Gerente General. Sus demás atribuciones constan en el Artículo Vigésimo Octavo de los Estatutos 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 Guerrero 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


Sra. María Dolores Molina Andreu
SECRETARIA DE LA JUNTA

Yo, acepto el nombramiento de **Presidente** 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


Ing. María Elizabeth Sevilla Alcívar
C.I. No. 0909729998

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **BANDURRIACORP S.A.**; a favor de **MARIA ELIZABETH SEVILLA ALCIVAR**; de fojas **131.081 a 131.083**, Registro Mercantil número **19.478**, Repertorio número **29.458.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, veinte y ocho de Octubre del dos mil tres.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 73269
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE-COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 