

79455
REF: 73.814/M/97

Guayaquil, noviembre 12 de 1997

Señor Ing.
JULIO JURADO ANDRADE
Ciudad

ANOTADO

3

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **BARCERÍO S.A.**, en sesión celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de elegir a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por el lapso de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía, a usted le corresponde representar legal, judicial y extrajudicialmente a la sociedad, en forma individual y sin necesidad de autorización del Directorio o Junta General en cualquier caso que no exceda de dos mil salarios mínimos vitales. Sin embargo, intervendrá necesariamente en forma conjunta con el Gerente General en todo acto o contrato cuya cuantía sea mayor a dos mil un salarios mínimos vitales hasta un monto máximo de cinco mil salarios mínimos vitales. Intervendrán en forma conjunta y necesitarán autorización del Directorio para los actos y contratos que excedan de cinco mil un salarios mínimos vitales; y en forma general, para la adquisición, transferencia, inscripción, uso, disfrute o explotación de patentes y marcas sin precisar su cuantía. Asimismo, necesitarán autorización de la Junta General de Accionistas para la enajenación o hipoteca de bienes inmuebles, el otorgamiento de prendas y fianzas en general sin precisar su cuantía.

La compañía fue constituida mediante escritura pública autorizada por el Notario décimo séptimo de Guayaquil, Abogado Nelson Cañarte Arboleda, el 7 de octubre de 1997, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 7 de noviembre de 1997.

Al extenderle el presente nombramiento le deseo éxitos en el ejercicio de su cargo.

Atentamente

p. **BARCERÍO S.A.**
[Signature]

AB. LUPE ORTIZ MOLINEROS
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, noviembre 12 de 1997

[Signature]
ING. JULIO JURADO ANDRADE
C.C.: 0900087362
Domicilio: Oriente 903 y Seis de Marzo
Nacionalidad: Ecuatoriana



En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de *Presidente*
Folio(s) *81.284* Registro Mercantil No. *22.251*
Repertorio No. *34.948*
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, *Diciembre 03 de 1997*

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil