

Guayaquil, enero 3 del 2000

REF: 73.814 N 97

Handwritten circled number 13

Handwritten number 79455

Handwritten number 13

Abogada
LUPE ALICIA ORTIZ MOLINEROS ✓
Ciudad.

De mis consideraciones:

ME

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **BARCERÍO S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegir a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el lapso de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento 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 Presidente, en todo acto o contrato cuya cuantía sea mayor a los 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. Así mismo, 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.

Sus demás atribuciones y deberes están consignados en el Estatuto Social el mismo que forma parte de la escritura pública de constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Décimo Séptimo de Guayaquil, Ab. Nelson Cañarte Arboleda, el 7 de octubre de 1997, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 7 de noviembre de 1997.

Handwritten mark resembling a stylized 'L' or '7'

Atentamente,

p. **BARCERÍO S.A.**

Handwritten signature of Julio Jurado Andrade

ING. JULIO JURADO ANDRADE
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Acepto el nombramiento que antecede.-
Guayaquil, enero 3 del 2000

Handwritten signature of Lupe Alicia Ortiz Molineros

AB. LUPE ALICIA ORTIZ MOLINEROS ✓
C.C.: 0904245776
Nacionalidad: Ecuatoriana

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de GERENTE GENERAL ✓
Folio(s) 1802 Registro Mercantil No.
535 Repertorio No. 651
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 13 DE ENERO DEL 2000 ✓

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil