

Guayaquil, junio 28 del 2001

Señor Ingeniero
JULIO MARCOS JURADO ANDRADE
Ciudad.

①

②

12

79.455

Ref: 77-814-M-00

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **BARCERIO S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegir a usted para el cargo de **PRESIDENTE** 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 o extrajudicialmente a la Sociedad**, en forma individual y sin necesidad de autorización del Directorio o Junta General en cualquier caso que no exceda de Ocho Mil Dólares de los Estados Unidos de América. Sin embargo, intervendrá necesariamente en forma conjunta con el Gerente General, en todo acto o contrato cuya cuantía exceda de Ocho Mil Dólares de los Estados Unidos de América hasta un monto máximo de Veinte Mil Dólares de los Estados Unidos de América. Necesitarán ambos autorización del Directorio para los actos o contratos que excedan de Veinte mil dólares de los Estados Unidos de América, 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 de la compañía, 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 de la compañía que consta de la escritura pública de Expresión del capital social en dólares de los Estados Unidos de América, aumento de capital, fijación de nuevo valor nominal de acciones y reforma al objeto social y estatuto social de la compañía, autorizada por el Notario Décimo séptimo de Guayaquil, Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 20 de septiembre del 2000, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 29 de diciembre del 2000.

Atentamente,

p. **BARCERIO S.A.**

AB. LUPE ORTIZ DOMÍNGUEZ
GERENTE GENERAL

Acepto el nombramiento que antecede. -
Guayaquil, junio 28 del 2001

ING. JULIO MARCOS JURADO ANDRADE



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente ✓

Folio(s) 74440 ✓ Registro Mercantil No.

17314 ✓ Repertorio No. 23700 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, 12 de julio del 2001

Val
DRA. NOVA PEZZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL