I

Guayaquil, Junio 11 de 1998

REF: 35.156-M-98
REEM : 38.380-M-98

Señor
JUAN ELIAS MAYORGA ANDRADE
Ciudad.

De mis consideraciones:

Comunicamos unánimemente que la Junta General de Accionistas de la Compañía BILNU S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza en el cargo al Señor EDDY SOROTIZA CABRERA quien renunció. El cual fue inscrito el 12 de mayo de 1 998.

De conformidad con el cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado **MARCOS DIAZ CASQUETE**, el 3 de Abril de 1998, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 8 de Mayo de 1998.

Muy atentamente,

GIULIANO MARIO ASHABEVI
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **BILNU S.A.**, para el cual he sido elegido. Dejando constancia que soy de nacionalidad Ecuatoriana, con Cédula de Ciudadanía # 0907335931-3 y domicilio en la ciudad de Guayaquil. Fecha Ut-Supra.

JUAN ELIAS MAYORGA ANDRADE
PRESIDENTE

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de: Presidente

Folio(s) 46.156 Registro Mercantil No. 11.923 Repertorio No. 18.346

Se archivan los Comprobanter de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 16 de Junio de 1.998

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 38.380 del Registro Mercantil de 1.998 al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, 16 de Junio de 1.998.

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil