

REFERENCIA:
68.835/M/98

OK
Guayaquil, 30 de diciembre de 1998

Señora Abogada
NURIA BUTIÑA MARTINEZ DE VIVAR
Ciudad.

De mis consideraciones:

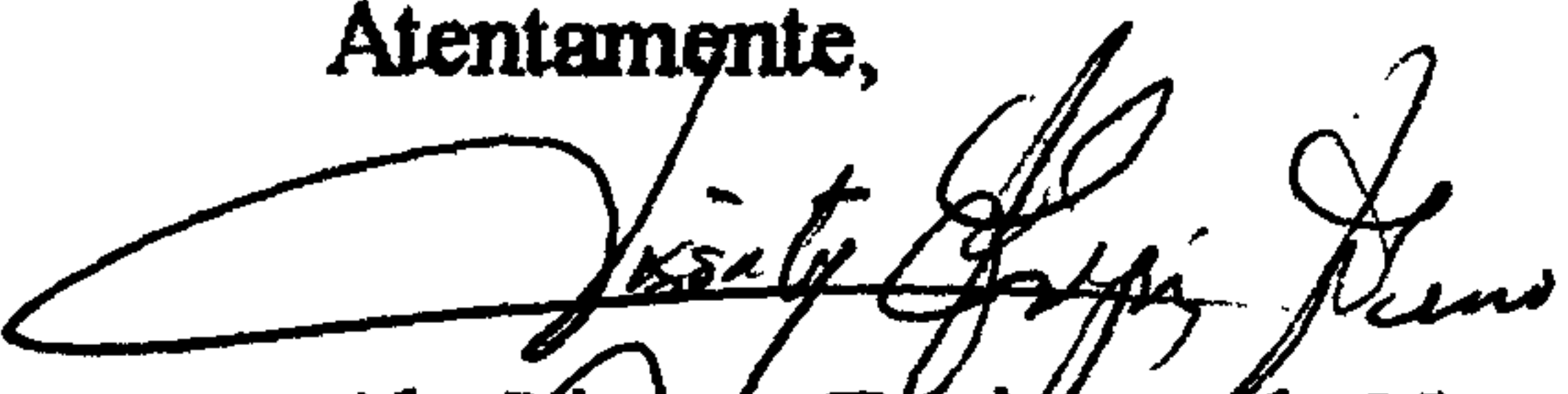
Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal Extraordinaria de la compañía BACEI S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted para el cargo de GERENTE GENERAL por el lapso de cinco años.

Según los estatutos sociales a usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

En virtud de este nombramiento usted reemplaza al señor José David Benites Loor, quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito el 16 de septiembre de 1998.

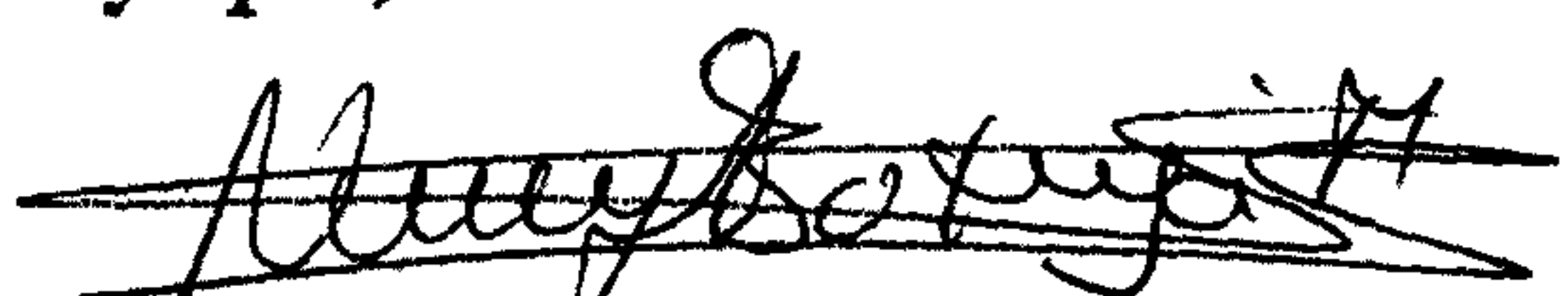
El estatuto social de la compañía BACEI S.A. consta en la escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, el 14 de agosto de 1998, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 7 de septiembre de 1998.

Atentamente,


Ab. Lissety Espinoza de Naranjo
Secretaria Ad-Hoc

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía BACEI S.A. y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.

Guayaquil, 30 de diciembre de 1998


AB. NURIA BUTIÑA MARTINEZ DE VIVAR
Nacionalidad ecuatoriana
C.I:No.0910068857

Dirección: García Avilez No.408 entre Vélez y Luque 7mo.piso of.724

En la presente fecha queda inscrito este
Nombres de Gerente General
Folio(s) 2.521 Registro Mercantil No.
669 Repertorio No. 922

Se archiven los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 14 de Enero de 1999.



LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombres de a foja
72.268 del Registro Mercantil de 1999
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 14 de Enero de 1998

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil