

23079

REF: 79.375 N 98

REEM: 81.407 N 98

BUCATTI S.A.

Guayaquil, Diciembre 23 de 1998.

Señor:
RONALD MANUEL PIN ZAMBRANO.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo con informar a Usted, que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía BUCATTI S.A. celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad de votos, elegirlo a Usted, **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el lapso estatutario de CINCO años, con los deberes y atribuciones constantes en el Estatuto Social.

En virtud de dicho cargo, le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. El presente Nombramiento reemplaza al que tenía el señor Humberto Vargas León, el mismo que fué inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 22 de Octubre de 1998.

La Compañía BUCATTI S.A fue constituida mediante Escritura Pública autorizada por la Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, el día 18 de Septiembre de 1998, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 14 de Octubre de 1998.

Atentamente,



SR. HUMBERTO VARGAS LEON.
SECRETARIO DE LA JUNTA.

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía BUCATTI S.A., en Guayaquil, a los 23 días del mes de Diciembre de 1998.



SR. RONALD MANUEL PIN ZAMBRANO.
NACIONALIDAD: ECUATORIANA.
C.C. # 0916834195.
DIRECCION: Bastion Popular, Mz. 37. Villa # 16.

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 81407 del Registro Mercantil de 1998

Guayaquil, 31 de Diciembre de 1998

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE GENERAL Folio 99731 Registro Mercantil N° 25.882 Depósito 39026 Se cancela la inscripción de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 31 de Diciembre de 1998

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil