

REP: 81.651/M/98

Guayaquil, Ma: 20 23 de 1999

Señor
CARLOS VICENTE LUCAS QUINIS
Ciudad.-

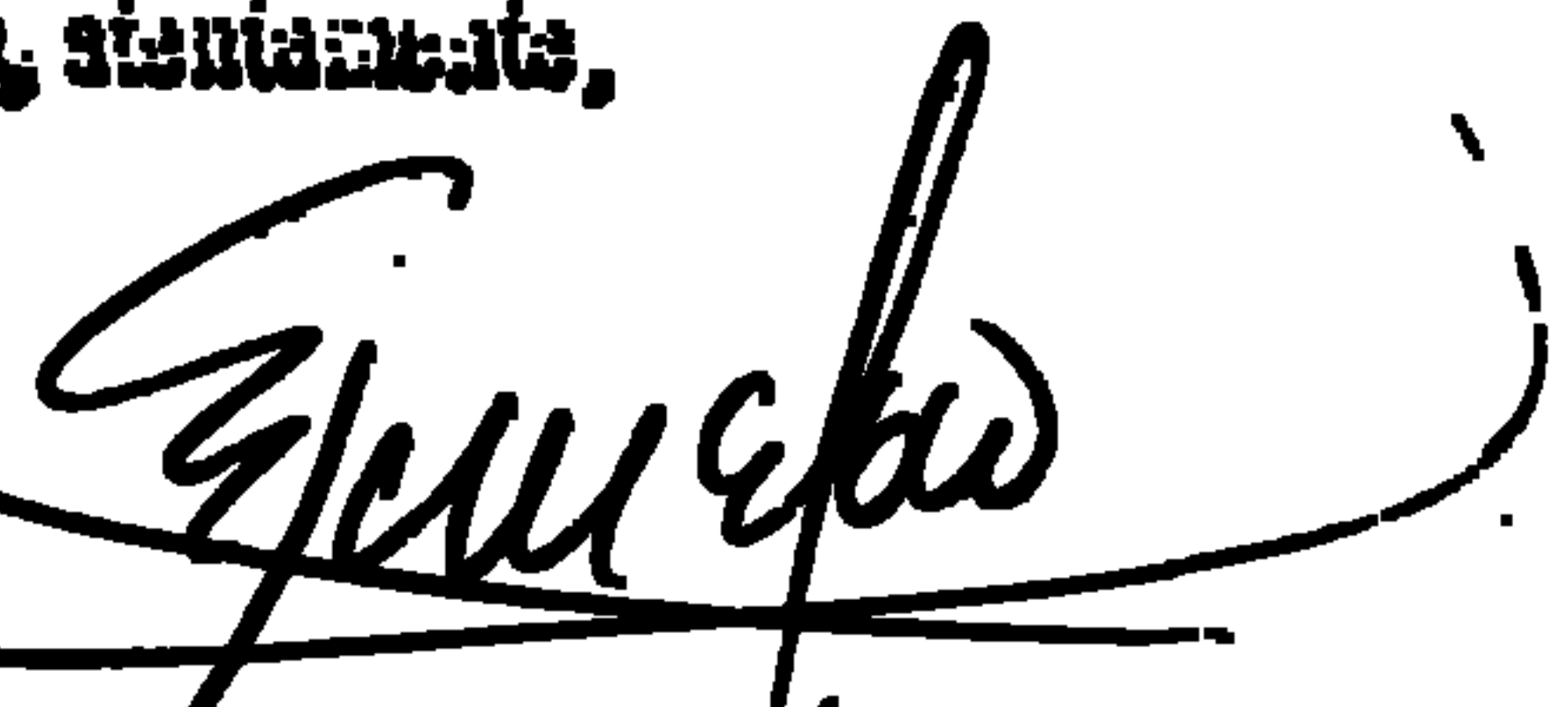
De mis consideraciones:

Cumplico informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **BIATTU S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirle a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

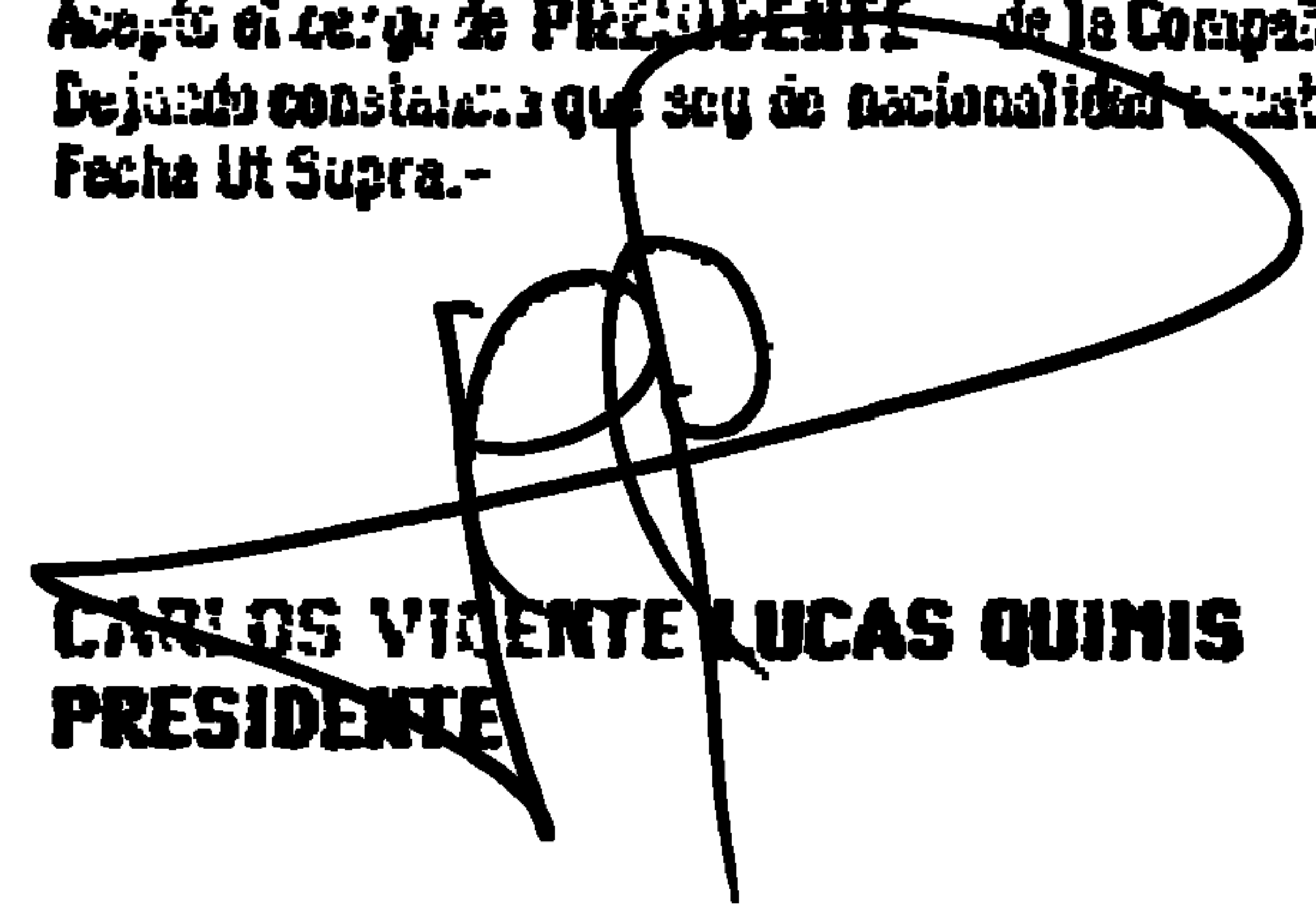
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Usted reemplaza en cargo al señor Edm. Garciza Cabrera, según nombramiento inscrito el 9 de Noviembre de 1998.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil Abogado **SEBASTIÁN IVCE ZERITA ZAMBRANO**, el 25 de Septiembre de 1998, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 25 de octubre de 1998.

Muy atentamente,

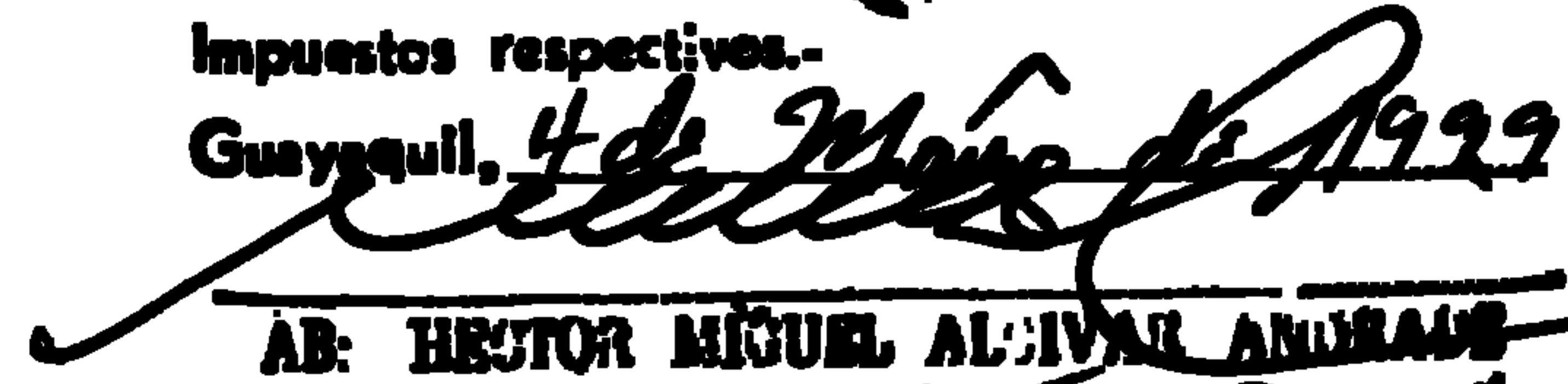

ENRIQUE ELADIO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **BIATTU S.A.**, para el cual he sido elegido. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 0916024568. Fecha Ut Supra.-


CARLOS VICENTE LUCAS QUINIS
PRESIDENTE

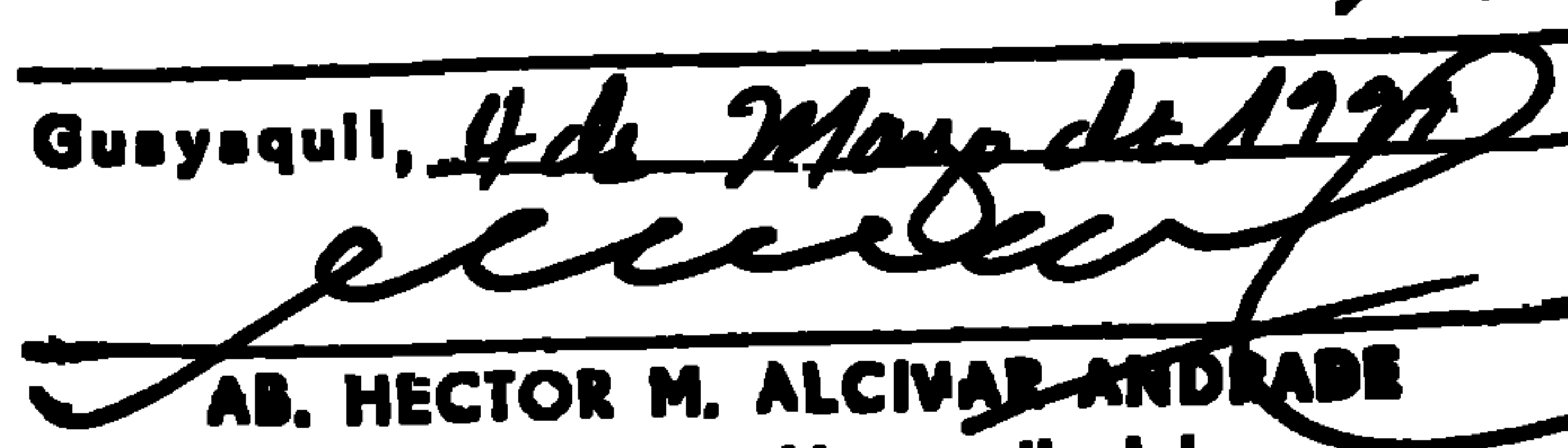
En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente Folio(s) 23515 ✓ Registro Mercantil N° 6412 Repertorio N° 9221. Se archivan los Comprobantes de pago por los Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 4 de Mayo de 1999


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 84742 del Registro Mercantil de 1998

Guayaquil, 4 de Mayo de 1999


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

