

83319

Guayaquil, 26 de Febrero de 1999

REF: 86.465 M 98  
REEM: 99.118 M 98

Señor  
OSCAR ALFONSO NIEMES BENITEZ  
Ciudad.

Ok.

De mis consideraciones;

Cómplesse manifestarle que la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Compañía BODELTO S.A., celebrada el día de hoy, procedió a elegirlo a usted PRESIDENTE, de la misma, por el lapso de cinco años, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente y sin el concurso de ningún otro funcionario la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 20 de Octubre de 1998, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 16 de Noviembre de 1998. Fecha Ut-Supra.

Por medio del presente nombramiento, reemplaza al Sr. Juan Carlos Ugarte Niemes, por renuncia del cargo, el cual fué inscrito el 31-Dic. de 1998, Folio 99118, Registro Mercantil No. 25774, Repertorio 38900. Atentamente,

*[Handwritten signature]*

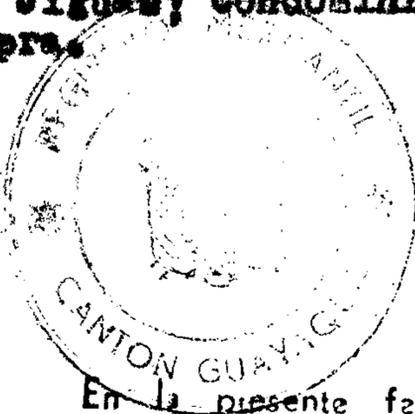
Carlos Alfonso Niemes Tourón  
GERENTE-SECRETARIO DE LA JUNTA

RAZON; Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía BODELTO S.A., para el cual he sido elegido, siendo de nacionalidad ecuatoriana, con número de cédula 091021771-0, domiciliado en las calles; Castanera B No. 216 y Jiguas; Condominio María Isabel, Segundo Piso.- Fecha Ut-Supra.

*[Handwritten signature]*

Oscar Alfonso Niemes Benites  
PRESIDENTE

Guayaquil, Febrero 26 de 1999



En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de PRESIDENTE  
Folio(s) 17684 Registro Mercantil N°  
4995 Repertorio 6962

Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 26 de Febrero de 1999

*[Handwritten signature]*  
AB: HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
99118 del Registro Mercantil N° 1928

Guayaquil, 26 de Febrero de 1999  
*[Handwritten signature]*

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