

26
REF: 8.858 N 99
REM: 8.720 N 99

Guayaquil, Febrero 23 de 1999

Señor
RAFAEL ENRIQUE NOBOA BAQUERIZO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **BICRO 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 a la señorita **DIANA ELIZABETH YERA CEDEÑO**, quien renunció. Según nombramiento inscrito el 12 de Febrero de 1999.

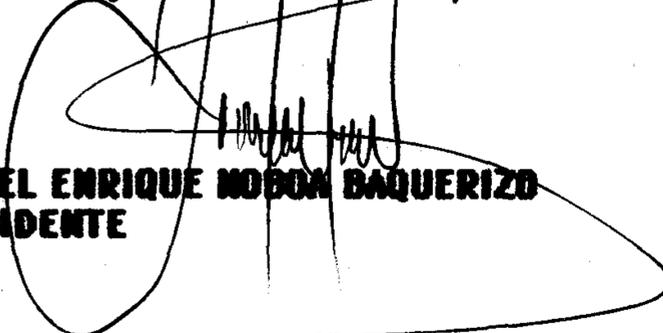
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado **S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el 11 de Enero de 1999, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 1 de Febrero de 1999.

Muy atentamente,


JORGE ANTONIO NOBOA BAQUERIZO
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía **BICRO S.A.** para el cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad ecuatoriano, con cédula de ciudadanía # 0904546967, con domicilio en Yélez # 131 y Chile - Fecha Ut-Supra.


RAFAEL ENRIQUE NOBOA BAQUERIZO
PRESIDENTE



En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de PRESIDENTE

Folio(s) 11350 / Registro Mercantil N°

3124 / Repertorio 4514

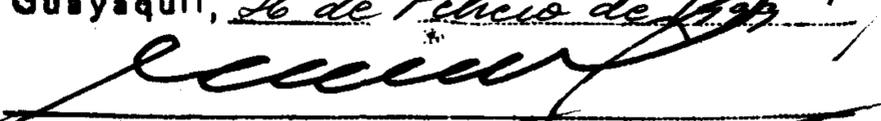
Se archivan los Comprobantes de pago por los Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 26 de Febrero de 1999


AB. **HECTOR MIGUEL AL IVAR ANDRADE**
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 8720 del Registro Mercantil de 1999

Guayaquil, 26 de Febrero de 1999


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