REF: 10.278/M/99

REEMP. 12.897/M/99

Guayaquil, Marzo 25 de 1999

Señor
ING RAMON ZAMBRANO CEDEÑO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **BILJA 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 al señor EDDY ENRIQUE GOROTIZA CABRERA, quien renunció. Según nombramiento inscrito el 4 de marzo 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 Primero del Cantón Guayaquil, Abogado MARCOS DIAZ CASQUETE, el 22 de Enero de 1999, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 23 de Febrero de 1999.

Muy atentamente,

Silvia Sánchez

SILVIA SANCHEZ MORENO
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **BILJA S.A.** para el cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad ecuatoriano, con cédula de ciudadanía # 1301779391.- Fecha Ut-Supra.

ING. RAMON ZAMBRANO CEDEÑO
PRESIDENTE

REGISTRO MERCANTIL * CANTON GUAYAQUIL *

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 19444 Registro Mercantil Nº 6323 Repertorio Nº 7349
Se archivan los Comprobantes de pago por los Impuestos respectivos.-
Guayaquil, 8 de Abril de 1999

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 12897 del Registro Mercantil de 1999
Guayaquil, 8 de Abril de 1999

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del