

Guayaquil, 24 de Junio de 2004

Señora
ROSSANA EUGENIA RODRIGUEZ ORTEGA
Ciudad.-

84913

REF.: 31584/04/99

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **BYSMEIN S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirla a usted como **GERENTE GENERAL** 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 en forma individual.

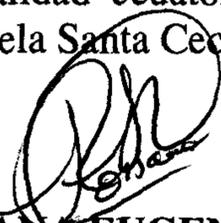
Los, Estatutos Sociales de la compañía constan en la escritura Pública otorgada ante el notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, abogado Segundo Ivole Zurita Zambrano, el 21 de mayo de 1999, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 15 de junio de 1999.

Atentamente,



MARTHA ESPERANZA RODRIGUEZ ORTEGA
PRESIDENTE

En la Ciudad de Guayaquil al 25 de junio de 2004, Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **BYSMEIN S.A.** para el cual he sido elegida, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No 0912135340, con domicilio en Ciudadela Santa Cecilia, Calle Quinta y Segunda Peatonal.



ROSSANA EUGENIA RODRIGUEZ ORTEGA
GERENTE GENERAL

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **BYSMEIN S.A.**, a favor de **ROSSANA EUGENIA RODRIGUEZ ORTEGA**, de fojas **85.889 a 85.891**, Registro Mercantil número **13.312**, Repertorio número **21.048**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veinte y dos de Julio del dos mil cuatro.-



Haie
AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 114421
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: *N*