

COMPANÍA "BIRMACORP S.A."

LA COMPANÍA BIRMACORP S.A. FUE CONSTITUIDA EL 21 DE MAYO DE 1999 MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA OTORGADA ANTE EL NOTARIO VIGÉSIMO PRIMERO DEL CANTÓN GUAYAQUIL, AB. MARCOS DÍAZ CASQUETE, E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL, EL 21 DE JUNIO DE 1999.

Guayaquil, octubre 2 del 2001

Señor
ING. WILLIAM EMILIO CASTILLO NAVAS
Ciudad.

OK
Ref. 32.981-14-99
Reg. 75.345-14-00
849913

De mis consideraciones:

Por medio de la presente tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **GERENTE GENERAL**, quien ejercerá la Representación Legal en forma individual, de la Compañía "**BIRMACORP S.A.**" por un periodo de **CINCO AÑOS**, a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Sírvase dar su aceptación a este nombramiento, en cumplimiento a lo que establece el Art. 13 de la Ley de Compañías. Reemplazará al anterior **GERENTE GENERAL**, señor Ing. Marcelo Miguel Castillo Navas, nombramiento inscrito el 31 de Octubre del 2000.

Se deja constancia que el **GERENTE GENERAL** designado, es de nacionalidad ecuatoriana, de cédula de ciudadanía No. 09-06592357, domiciliado en el km.10,5 de la Vía a Daule, Lotización Expogranos, en esta ciudad de Guayaquil.

Atentamente.,


ARCADIO ALVARADO JATIVA

PRESIDENTE

(Secretario Ad-Hoc.)

C.C.09-00483728

ACEPTACIÓN:

Por la presente consta que acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía "**BIRMACORP S.A.**", Guayaquil, Octubre 02 del 2001.


ING. WILLIAM EMILIO CASTILLO NAVAS
GERENTE GENERAL
C.C. 09-06592357

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de: Guanti General ✓

Folio(s) 123.987 ✓ Registro Mercantil No

28.949 Repertorio No 40.175 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Noviembre 16 del 2.001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

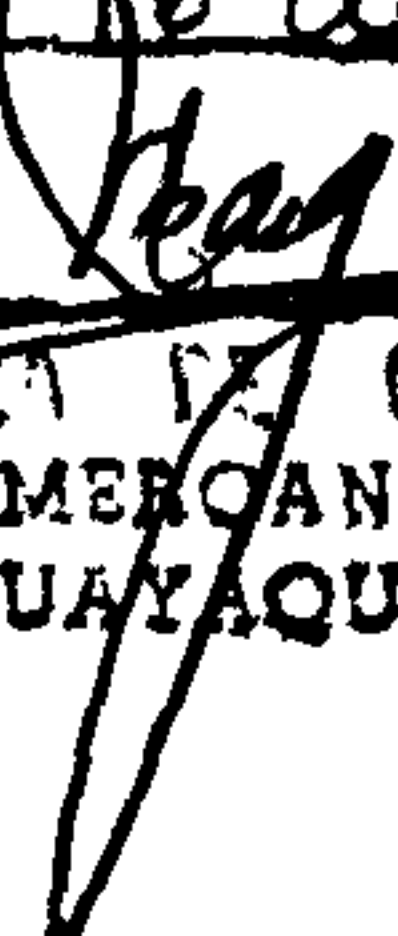


Se tomó nota de este Nombramiento a foja

75.345 del Registro Mercantil de 12.000 ✓

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, Noviembre 16 del 2.001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL