

Guayaquil, 17 de Julio del 2000

REF: 40.187/M/99

REEM: 66.827/M/99

98761

Señorita
MIRIAM MARIBEL BANCHON GUEVARA
Ciudad.-

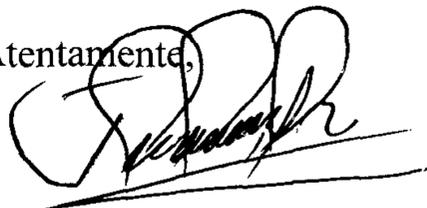
De mis consideraciones:

Cumplo poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **BILTCORP S.A. BILTCORPSA**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted, como **GERENTE GENERAL** de la sociedad, por el período de **CINCO AÑOS** que establece el estatuto social de la compañía, en el ejercicio de sus funciones Usted reemplaza en el cargo al Sr. Oswaldo López Zurita, cuyo nombramiento fue inscrito el 17 de Diciembre de 1999.

En su calidad de **GERENTE GENERAL** le corresponde a usted, ejercer la **REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑÍA EN FORMA INDIVIDUAL**, así como también las atribuciones y facultades contenidas en el Estatuto Social, y, las que le confieren la Ley de Compañías.

El Estatuto Social consta en la Escritura Pública de constitución de Compañías, autorizada por el Notario Vigésimo Primero del Cantón, el 1 de Junio de 1999, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, con fecha 27 de Julio de 1999.

Atentamente,



Ab. FRANCISCO FALQUEZ F.
Secretario AD-HOC

RAZON: ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA BILTCORP S.A. BILTCORPSA, que se me ha conferido en esta fecha Lunes 17 de Julio del 2000.


Srta. MIRIAM MARIBEL BANCHON GUEVARA
Cédula de Ciudadanía No. 092039465-7
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: 10 de Agosto No. 1047 y 6 de Marzo

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía BILTCORP S.A. BILTCORPSA a favor de MIRIAM MARIBEL BANCHON GUEVARA, folio 48.064, Registro Mercantil, número 13.735, Repertorio número 17.396.- Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos. - 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja 66.827 del Registro Mercantil de 1.999, al margen de la inscripción respectiva. - Guayaquil, veinte y cuatro de Julio del dos mil.-


**Ab. Héctor Alcívar Andrade
Registrador Mercantil
del Cantón Guayaquil**

**f.MSC
Trámite Nº 40186**