

24
99371.

Guayaquil, Diciembre 8 de 1999

Señor
MANFRED ERNST WINKLHOFFER
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **BAISER 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 **MARITZA ALARCON GRANIZO**, quien renunció. Según nombramiento inscrito el 3 de Diciembre de 1.999.

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 Yigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado **S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el 27 de Octubre de 1999, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo canton el 30 de Noviembre de 1999.

Muy atentamente,


ING. MIGUEL ROBAYO PAEZ
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía **BAISER S.A.** para el cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad alemana, con cédula de identidad * 1714390075.-
Supra.




MANFRED ERNST WINKLHOFFER
PRESIDENTE

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 63.348 del Registro Mercantil de 1999 al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 24 de Diciembre de 1999

En la presente fecha queda inscrita este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 68.198 Registro Mercantil No. 20.822 Repertorio No. 28.253
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 24 de Diciembre de 1999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil