

99717

5

REF: 1.851/MOS

REEM: 3.899/M OS

24

Guayaquil, Febrero 23 del 2.000

Señor

KENNETH MIXON THIGPEN POTTS

Ciudad.-

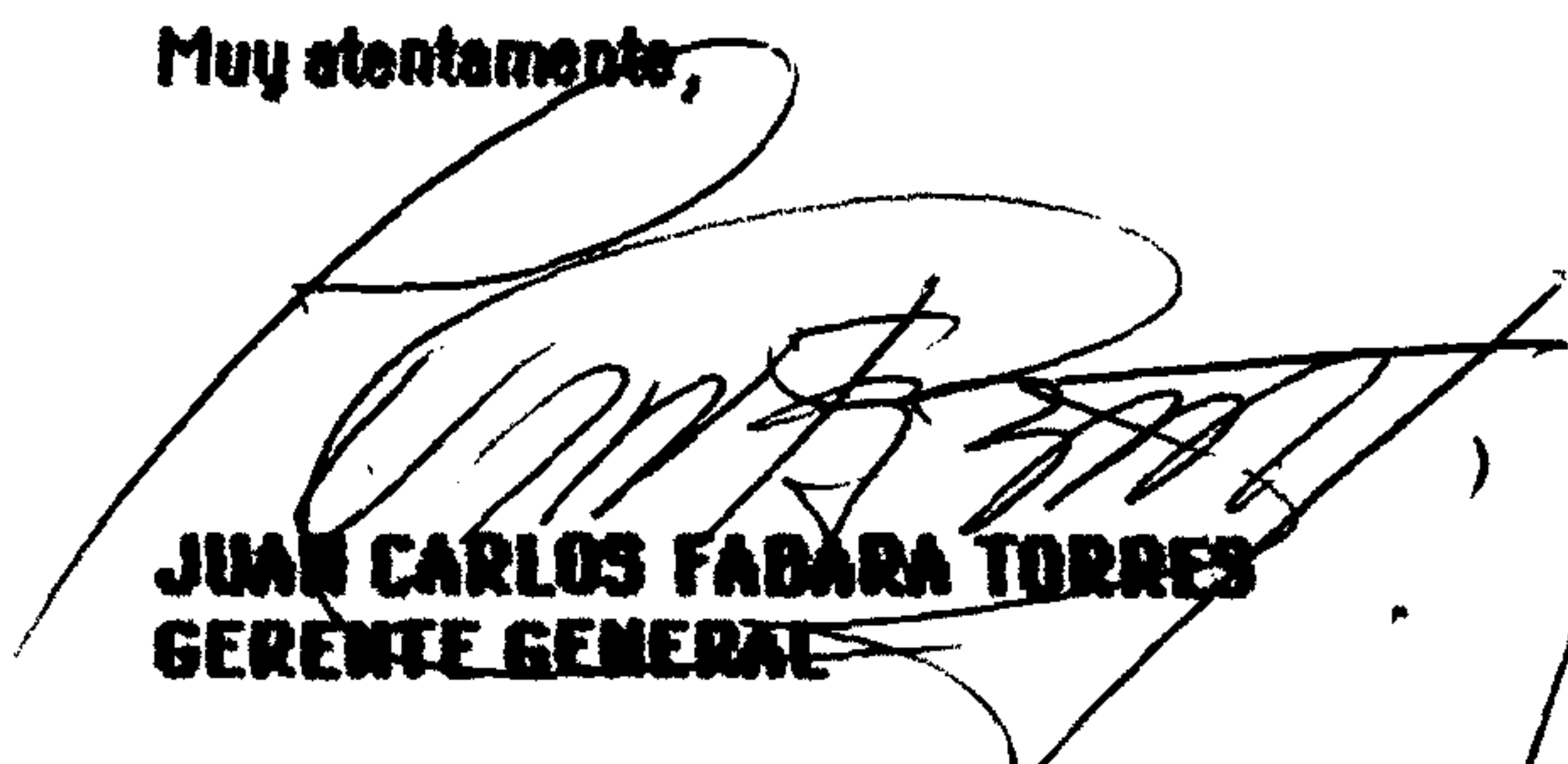
De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **BAYBUTH 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 20 de Enero del 2000.

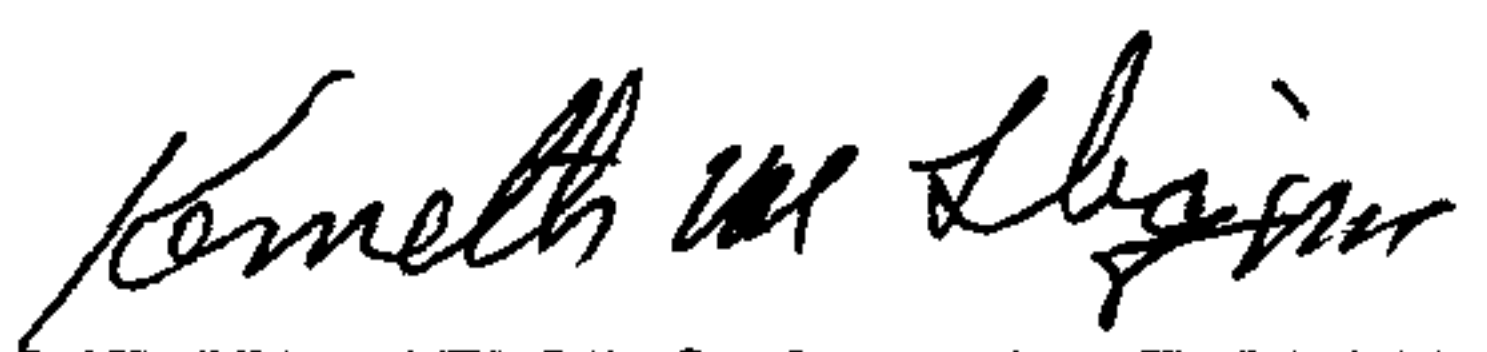
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado **S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el 27 de Diciembre de 1999, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 13 de Enero del 2000.

Muy atentamente,


JUAN CARLOS FABARA TORRES
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **BAYBUTH S.A.** para el cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad estadounidense, con cédula # 170366048-8, con domicilio en Av. Amazona N44-106 y Río Coca 3er. piso.- Fecha Ut-Supra.


KENNETH MIXON THIGPEN POTTS
PRESIDENTE

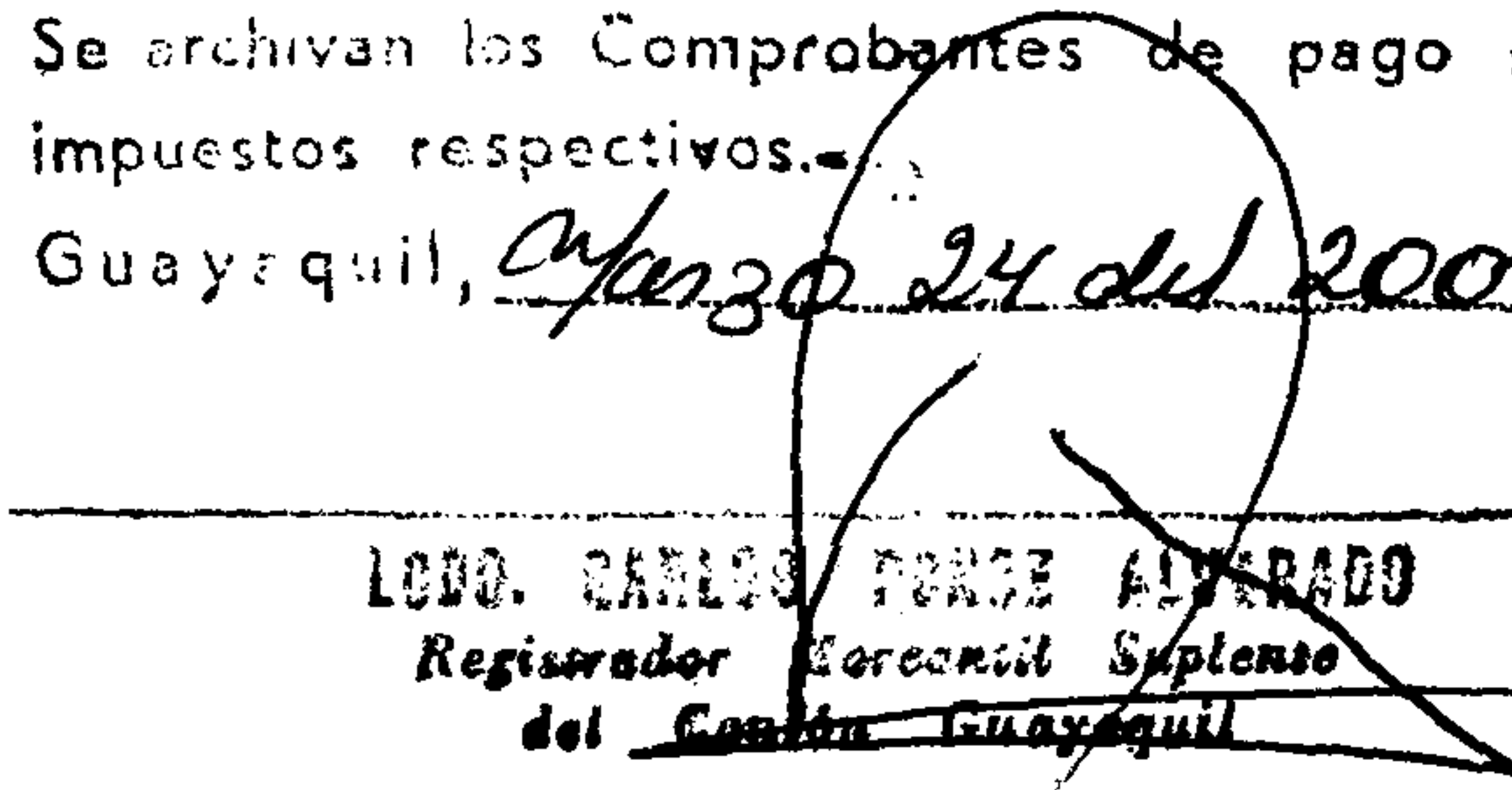
En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente

Folio(s) 17-603 Registro Mercantil No.

5.030 Repertorio No. 6.451

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, Febrero 24 del 2000


LODO CARLOS FORZE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil