

105-3-1-1.

I

Guayaquil, Febrero 15 de 1.980

Dr. Lodo,
Leonidas Larrea Venoni,
Abogado.

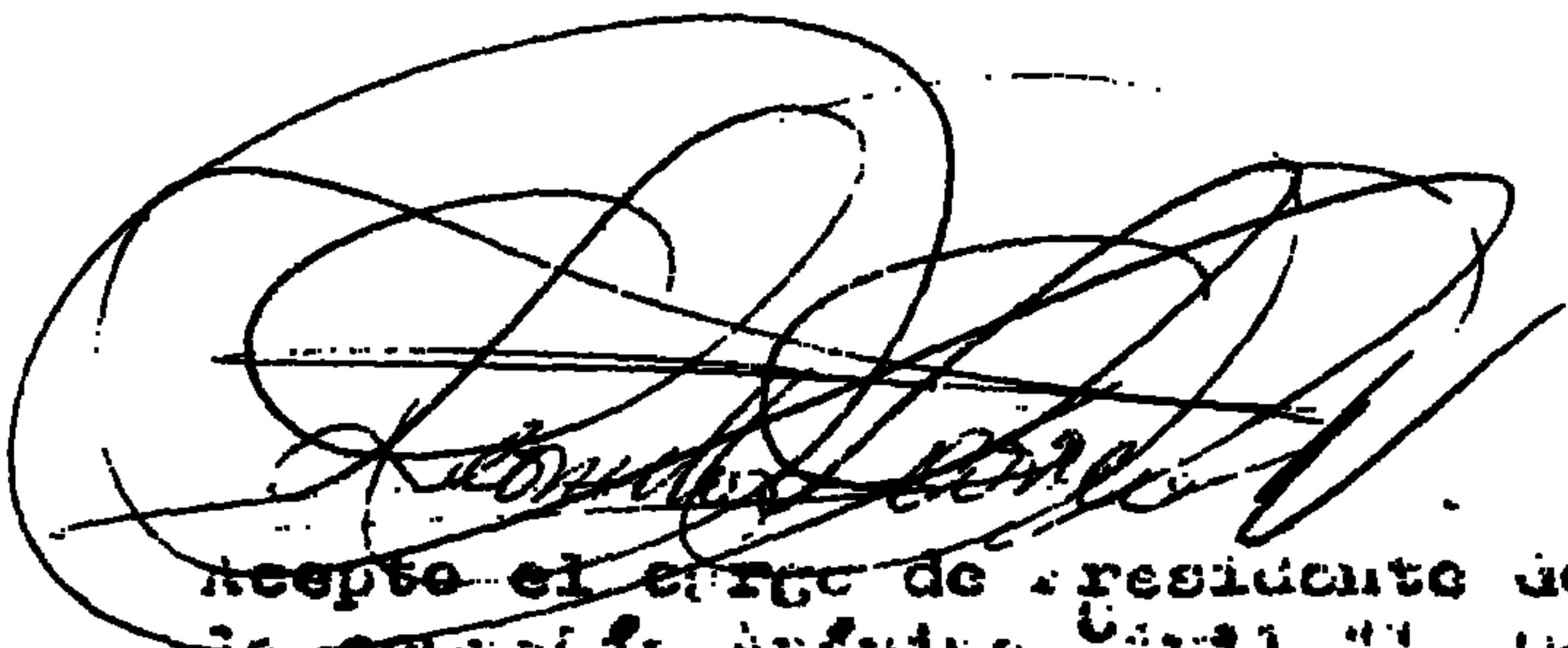
Estimado licenciado:

Cómplesme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima Civil "BILIANIA BIAN S.A.", reunida el día de hoy, resolvió nombrar a Ud., para el cargo de Presidente de la misma, por un período de cinco años.

De acuerdo con lo dispuesto en los Arts. 11 y 14 de los estatutos sociales, constantes en la escritura pública de constitución de "BILIANIA BIAN S.A.", otorgada ante el notario 10 Sextimo del Cantón Guayaquil Dr. Jorge Maldonado Rosello, el 31 de Diciembre de 1.979, inscrita en el Registro Mercantil el 12 de febrero de 1.980, usted en su calidad de Presidente, en caso de falta o impedimento del Gerente reemplazará a éste último, y, consecuentemente, tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, obrando por sí mismo, amplia y legítimamente autorizado, sin otras limitaciones de sus aquellos actos y contratos de fuerza extraños al objeto o giro de la compañía; y de las facultades que por ley y los estatutos corresponden a la Junta General de Accionistas.

Atte. te ante,

Alfredo L. Larrea Pintado



Acepto el cargo de Presidente de la compañía Anónima Civil "BILIANIA BIAN S.A.".-

CERTIFICO: Que hoy fue inscrito este Nombramiento a fojas 5.201, número 1.026 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 3.205 del Repertorio.-Guayaquil, Febrero veinte y cinco de mil novecientos ochenta.-El Registrador Mercantil .-



ABOGADO HECTOR-MIGUEL ALVARO ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil