

RASTISSI S.A.

Guayaquil, 19 de Julio de 2005.

Señora:
MARTHA PILAR NARANJO BAEZ
Ciudad.,

Nie

REF: 24040 - M - 00

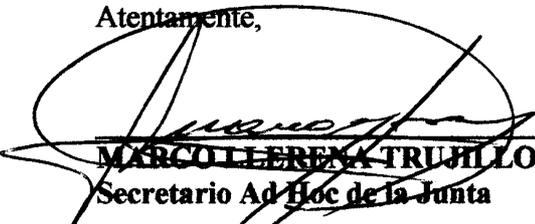
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía denominada **BASTISSI S.A.**, en sesión celebrada el día 18 de Julio del presente año, procedió a reelegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un periodo de **CINCO AÑOS**, contando a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Según el Artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales, a Usted le corresponderá ejercer Invidual o conjuntamente con el Presidente, la representación, legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y las demás atribuciones que le confieren la Ley y estos Estatutos

La Compañía **BASTISSI S.A.**, se constituyo Mediante la Escritura Publica otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, AB. IVOLE ZURITA ZAMBRANO, el 23 de Marzo del 2.000, la que ha sido Inscrita en el registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 20 de Abril del 2.000.

Atentamente,


MARCOLLERENA TRUJILLO
Secretario Ad Hoc de la Junta

Acepto el cargo para el que he sido designada.-


MARTHA PILAR NARANJO BAEZ
C.C. 0904634748

Guayaquil, 19 de julio de 2005

Dirección de la Compañía: José Mascote 1030 y Vélez
RUC: 0992122544001

100698

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **BASTISSI S.A.**, a favor de **MARTHA PILAR NARANJO BAEZ**, a foja **73.449**, Registro Mercantil número **13.912**, Repertorio número **26.071**.-
Guayaquil, veintiuno de Julio del dos mil cinco.-



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**

SUP. CIAS.

ORDEN: 177385
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Henry Bazurto
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR: