

21 21
F.F.

SUP. CIAS.

BASTISSI S.A.

Guayaquil, 19 de Julio de 2005.

Señora:

SANDRA PILAR MERINO NARANJO DE JARRIN

Ciudad.,

Ref: 24040-11-00

SUP. CIAS.

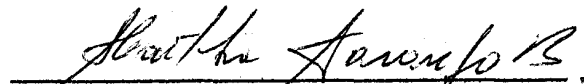
De mis consideraciones:

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 **PRESIDENTA** 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 Individual o conjuntamente con el Gerente, la representación, legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y las demás atribuciones que le confieren la Ley y estos Estatutos

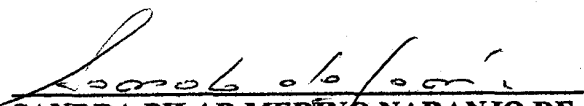
La Compañía **BASTISSI S.A.**, se constituyo Mediante la Escritura Publica otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, AB. IVOLE ZURITA ZAMBRANO, el 23 de Marzo del 2.000, la que ha sido Inscrita en el registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 20 de Abril del 2.000.

Atentamente,



MARTHA PILAR NARANJO BAEZ
GERENTE GENERAL

Acepto el cargo para el que he sido designada.-



SANDRA PILAR MERINO NARANJO DE JARRIN
C.C. 0908950108



Guayaquil, 19 de julio de 2005

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



**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTA**, de la Compañía **BASTISSI S.A.**, a favor de **SANDRA PILAR MERINO NARANJO DE JARRIN**, a foja **73.424**, Registro Mercantil número **13.896**, Repertorio número **26.055**.- Guayaquil, **veintiuno de Julio del dos mil cinco**.-



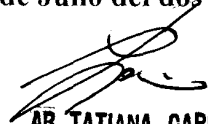

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**

SUP. CIAS.

SUP. CIAS.

ORDEN: 177386
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno
REVISADO POR: 

CERTIFICO: Que la presente fotocopia que contiene el Nombramiento de **PRESIDENTA**, de la compañía **BASTISSI S.A.**, a favor de **SANDRA PILAR MERINO NARANJO DE JARRIN**, es igual al documento que se encuentra inscrito en este Registro.- Guayaquil, veintiuno de Julio del dos mil cinco.-


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

