

Acción Extraordinaria

103184

2

BALDYSA S.A.

Guayaquil, Enero 9 de 2013

Señorita
ANA CAROLINA CEVALLOS BAÑO
Ciudad

9763. w. 21

De mis consideraciones:

Cúmplame llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía BALDYSA S.A., en sesión celebrada el día de hoy resolvió reelegirla para el cargo de PRESIDENTE, por el lapso de cinco años estatutarios con las atribuciones, facultades y deberes que le corresponden de acuerdo con el Estatuto Social de la Compañía.

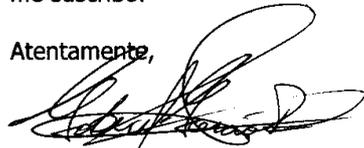
En el ejercicio de su cargo usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial en forma individual.

BALDYSA S.A., se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notaria Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, abogado Segundo Ivole Zurita Zambrano, el 17 de enero de 2001 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 29 de enero del 2001.

Sirva este Nombramiento como credencial suficiente para legitimar su personería.

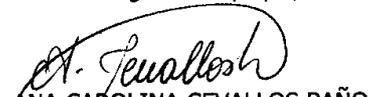
Con los más fervientes votos de que su gestión sea para beneficio de esta Compañía me suscribo.

Atentamente,



GABRIEL GARCIA REYES
Secretario Ad-Hoc

RAZON: Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía BALDYSA S.A., para el cual he sido elegida. Guayaquil, Enero 9 de 2013.



ANA CAROLINA CEVALLOS BAÑO
C.I. #171856009-5

