

BALDYSA S.A.

Guayaquil, Febrero 5 de 2013

Señorita

VERONICA CECILIA BORJA BAÑO

Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme 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, en reemplazo de ANA CAROLINA CEVALLOS BAÑO, con las atribuciones, facultades y deberes que le corresponden de acuerdo con el Estatuto Social de la Compañía.

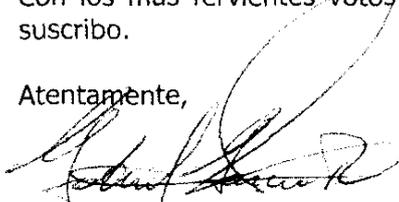
En el ejercicio de su cargo usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial en forma individual.

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.

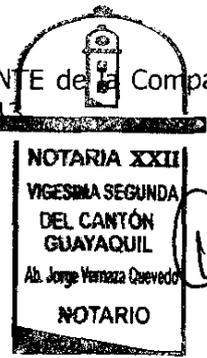
Atentamente,



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, febrero 5 de 2013

Verónica Cecilia Borja Baño
VERONICA CECILIA BORJA BAÑO
C.I. #1714486329



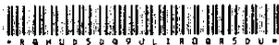
Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 11.067
FECHA DE REPERTORIO: 07/mar/2013
HORA DE REPERTORIO: 15:23

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha siete de Marzo del dos mil trece queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **BALDYSA S.A.**, a favor de **VERONICA CECILIA BORJA BAÑO**, de fojas **28.025 a 28.026**, Registro Mercantil número **4.585**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 11067



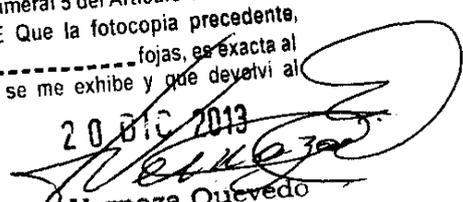

AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

Guayaquil, 11 de Marzo de 2013

REVISADO POR: 

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial Vigente. DOY FE Que la fotocopia precedente, que consta de ----- fojas, es exacta al documento original que se me exhibe y que devolvi al interesado.- Guayaquil,



20 MAR 2013

Ab. Jorge Vernaza Quevedo
Notario Vigésimo Segundo
Del Cantón Guayaquil

Nº 0497925

Delgado

Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Visitenos en: www.supercias.gob.ec

Fecha:

20/DEC/2013 12:02:11 Usu: *alejandr*



Remitente: No. Trámite: 86176-0
JENNY CASTRO

ok

Expediente: 103184

RUC: 0992149973001

Razón social:

BALDYSA S.A.

SubTipo tramite:

NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES

Asunto:

NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES

Jenny Castro

Revise el estado de su tramite por INTERNET
Digitando No. de trámite - año y verificador = 119