

✓

103470 29

PP

103470

Guayaquil 28 de julio del 2004

Señor
ANTONIO XAVIER FALQUEZ SALCEDO
Ciudad

REF: 12136 - M - 01

De mis consideraciones:

Me resulta grato poner a su conocimiento, que en sesión de Junta General Universal de Accionistas de la compañía denominada **BADESA S.A.**, celebrada el día de hoy, se resolvió unánimemente designarlo **PRESIDENTE** de la sociedad por el lapso de **CINCO AÑOS** o hasta ser legalmente reemplazada, en reemplazo de la Lcda. Maria Elena Gómez Verduga, quien renunció a su cargo y cuyo nombramiento fue suscrito en el día 7 de marzo del 2001; en consecuencia, de conformidad con el artículo décimo séptimo de los estatutos sociales, corresponderá a Ud. la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía cuando subrogue al Gerente General por impedimento, ausencia o falta de este.

BADESA S. A. se constituyo por escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Noveno de Guayaquil, Abogado Eugenio Santiago Ramírez Bohórquez, el día 7 de diciembre del 2000, debidamente inscrita en el Registro Mercantil Cantonal, el día 5 de febrero del 2001.

Agradeceré suscribir la razón de su aceptación y proceder a la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil de Guayaquil, para que surta los efectos establecidos en la Ley.

De usted atentamente,

Leopoldo Falquez Mena
SECRETARIO AD-HOC
BADESA S. A.
C.I. No. 0903516649

10 OCT. 2004

CERTIFICO: que la copia xeros
es igual a su original
NOTARIA TRIGESIMA DEL CANTON GUAYAQUIL

Piero G. Arcart Vincenzini
DOCTOR • NOTARIO

RAZON: Dejo constancia que en esta fecha, he aceptado el nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **BADESA S.A.**

Guayaquil 28 de julio del 2004

ANTONIO XAVIER FALQUEZ SALCEDO
C.I.# : 0913264206

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **BADESA S.A.**, a favor de **ANTONIO XAVIER FALQUEZ SALCEDO**, de fojas **128.443 a 128.445**, Registro Mercantil número **19.956**, Repertorio número **31.605**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **20.451**, del Registro Mercantil del **2.001**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte y nueve de Octubre del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 130090
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE : HENRY BAZURTO
COMPUTO: HENRY BAZURTO
ANOTACION/RAZON: FANNY DONOSO
REVISADO POR: 