

104006

GUAYAQUIL, 30 DE MARZO DEL 2.006

SEÑOR ING.
JORGE OVIDIO CARRIÓN ANDRADE
CIUDAD. -

Ref. 36443. 1/01

DE MIS CONSIDERACIONES:

TENGO A BIEN DE DIRIGIRME A USTED, CON LA FINALIDAD DE COMUNICARLE QUE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑIA DENOMINADA **EXBAEC S.A.** HA TENIDO EL ACIERTO DE REELEGIRLO A USTED **GERENTE** DE LA MISMA POR UN LAPSO DE CINCO AÑOS DE CONFORMIDAD A LO QUE DISPONE EL ARTICULO VIGÉSIMO OCTAVO, Y CON LA FACULTAD QUE LE CONCEDE LOS ESTATUTOS SOCIALES, LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA, FUE CELEBRADA EL DÍA 30 DE MARZO DEL 2.006.

EN TAL VIRTUD CON LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL ARTICULO TRIGÉSIMO SÉPTIMO DE LOS ESTATUTOS ALUDIDOS, A USTED LE CORRESPONDE AL EJERCICIO DE LA REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL, INDIVIDUALMENTE, CON EL PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA

LA COMPAÑIA **EXBAEC S.A.** SE CONSTITUYÓ MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA CELEBRADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DÍA SIETE DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL UNO, ANTE EL SEÑOR NOTARIO DEL CANTÓN GUAYAQUIL AB. EUGENIO SANTIAGO RAMÍREZ BOHÓRQUEZ, SEGÚN RESOLUCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIA # 01-G-IJ-0002895 Y FIRMADA EL DÍA 21 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL UNO, INSCRITO EN EL REGISTRO MERCANTIL DE FOJAS #36.443 A 36.467 NÚMERO 7.962 DEL REGISTRO MERCANTIL ANOTADO BAJO EL NÚMERO 10.473 DEL REPERTORIO 5 DE ABRIL DEL 2.001

SÍRVASE DEJAR CONSTANCIA DE SU ACEPTACIÓN AL PIE DE LA PRESENTE, USTED HA SIDO NOMBRADO ~~DE GERENTE~~ **GERENTE** DE LA COMPAÑIA.

ECON. NAPOLEÓN PINCAY MERCHÁN
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ANÓNIMA EXBAEC S.A.

ACEPTO DESEMPEÑAR EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑIA ANÓNIMA **EXBAEC S.A.**

ING. JORGE OVIDIO CARRIÓN ANDRADE
C.I. 070165405-5

GUAYAQUIL, 30 DE MARZO DEL 2.006

NUMERO DE REPERTORIO: 39.267
FECHA DE REPERTORIO: 17/ago/2006
HORA DE REPERTORIO: 10:34

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintitrés de Agosto del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de Gerente, de la Compañía EXBAEC S.A., a favor de **JORGE OVIDIO CARRION ANDRADE**, a foja 89.044, Registro Mercantil número 16.379.

ORDEN: 39267
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabi Castillo
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

REVISADO POR:
M



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA