

BATIEL S. A.

Guayaquil, 21 de julio del 2006

Señora Doctora
MARTHA CECILIA ARAUJO CÁRDENAS
Ciudad.-

De mis consideraciones:

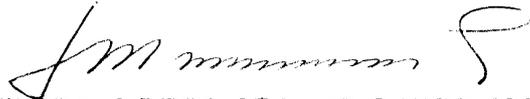
Por la presente tengo a bien comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, Universal, de la compañía BATIEL S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegir a usted como **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía, por un período estatutario de **CINCO** años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.-

Usted reemplaza en el cargo al señor Felix Anecio Araujo Benavides, quien renunció.-

En el ejercicio del cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente.-

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Titular Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Doctor Rodolfo Pérez Pimentel, el 10 de mayo del 2001, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 13 de junio del 2001.-

Muy atentamente,



JIMMY ANDRES ARAUJO CARDENAS
Gerente General-Secretario de la Junta

RAZÓN: Acepto el cargo de Presidente Ejecutivo de la compañía BATIEL S.A. para el cual he sido elegida, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía #090742968-2.- Guayaquil, 21 de julio del 2006.-



MARTHA CECILIA ARAUJO CÁRDENAS
Presidente

NUMERO DE REPERTORIO: 41.262
FECHA DE REPERTORIO: 29/ago/2006
HORA DE REPERTORIO: 16:49

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. Certifica: que con fecha dieciocho de Septiembre del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **BATIEL S.A.**, a favor de **MARTHA CECILIA ARAUJO CARDENAS**, a foja **99.822**, Registro Mercantil número **18.216.- 2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **502**, del Registro Mercantil del **2.006**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 41262
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos

§

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA