

Guayaquil, noviembre 28 de 2005

Señorita
NARCISA ELIZABETH ERAS
Ciudad.

105453

89785 M-01

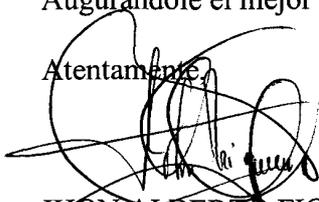
De mis consideraciones:

Por medio de la presente tengo a bien comunicarle que en sesión de Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía **IMPORTADORA BIALIJO S.A.**, celebrada el día de hoy, resolvió elegirla para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por el lapso de dos años.

En el ejercicio de su cargo Ud. ejercerá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía en forma individual, y tendrá los deberes y atribuciones establecidas por la Ley de Compañías y por el Artículo Vigésimo Octavo del Estatuto Social. La compañía se constituyó mediante escritura otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 31 de mayo de 2001 e inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón el 27 de agosto de 2001.

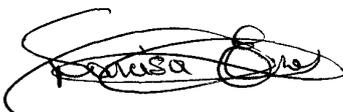
Augurándole el mejor de los éxitos en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,



JHON ALBERTO FIGUEROA VIVANCO
SECRETARIO DE LA JUNTA

ACEPTO el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **IMPORTADORA BIALIJO S.A.**, dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No.091133253-4.



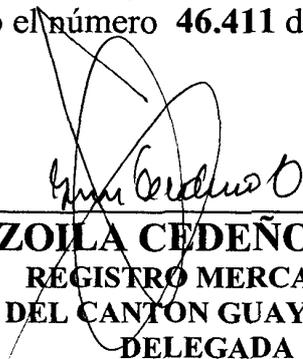
NARCISA ELIZABETH ERAS

Guayaquil, 28 de noviembre de 2005.

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha dieciséis de Diciembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **IMPORTADORA BIALIJO S.A.**, a favor de **NARCISA ELIZABETH ERAS**, a foja **132.126**, Registro Mercantil número **24.660**, y anotada el dieciséis de Diciembre del dos mil cinco, bajo el número **46.411** del Repertorio.-





AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 46411
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos
REVISADO POR: 