

BILI S.A.

R.U.C. 0992228040001
Teléfono 2350963

EXP.
106886

Guayaquil, 3 de mayo del 2005

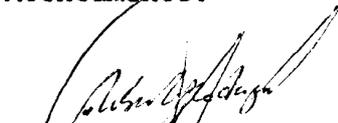
Srta:
MAYRA SUSANA ALVAREZ GARCES
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **BILI S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted GERENTE GENERAL de la misma, por el lapso de cinco años, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social, entre ellos ejercerá la representación individual, legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Reemplaza usted en estas funciones al Sr. Dr. Roberto Rodríguez Jerves quien dimitiera de su cargo.

La compañía **BILI S.A.** se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, el 29 de Noviembre del 2001, la misma que luego de ser debidamente aprobada por la Super Intendencia de Compañías, fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 21 de Enero del 2002.

Atentamente.



Roberto Rodríguez Jerves
SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto el cargo de Gerente General de la Compañía **BILI S.A.** Según consta el nombramiento que antecede.- Guayaquil 3 de mayo del 2005



MAYRA S. ALVAREZ GARCES
C.C. 1203494255
NACIONALIDAD ECUATORIANA

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **BILI S.A.**, a favor de **MAYRA SUSANA ALVAREZ GARCES**, a foja **44.207**, Registro Mercantil número **8.405**, Repertorio número **15.534**.- 2.- Se tomo nota de este nombramiento a foja **12.592**, del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, diez de Mayo del dos mil cinco.-

Zoila Cedeño

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 163399
LEGAL: LANNER COBEÑA
AMANUENSE: JOHANNA LAGOS
COMPUTO: JOHANNA LAGOS
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *no*

