

Guayaquil, 21 de Junio del 2004

Señor

CARLOS ENRIQUE CUEVA GONZALEZ

Ciudad.-

07/06/04 83829-4-02

108518

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, ponemos en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **BAVIERA S.A.**, celebrada en esta fecha, por unanimidad resolvió **ELEGIR** a usted **PRESIDENTE** de esta Compañía, por el período de **CINCO AÑOS**, con las facultades fijadas en los Estatutos Sociales. La representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, la ejercerá el Presidente, sin la necesidad del concurso de otro Funcionario.

Usted reemplazará en las funciones de Presidente al señor **CARLOS OSWALDO CUEVA MEJIA**, cuya renuncia le fue aceptada, el nombramiento fue inscrito el 29 de Noviembre del 2002.

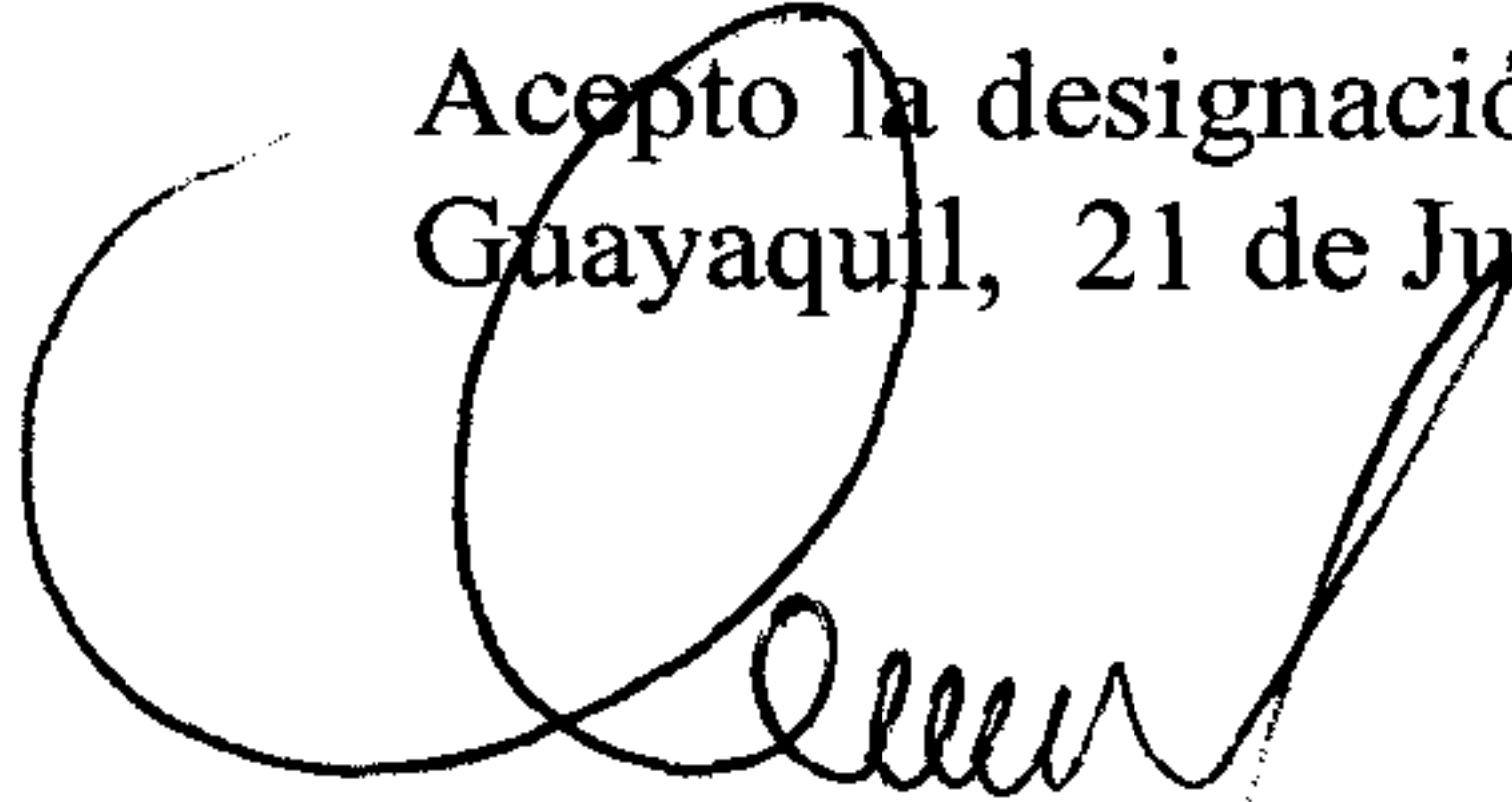
La Compañía **BAVIERA S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Quinto de este Cantón, Doctor S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO, el 31 de Mayo del 2002, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 27 de Junio del 2002.

Atentamente,



ABG. KARINA AGUIRRE ROMO-LEROUX
SECRETARIA AD-HOC

Acepto la designación constante en el Nombramiento de **PRESIDENTE** que antecede.-
Guayaquil, 21 de Junio del 2004.

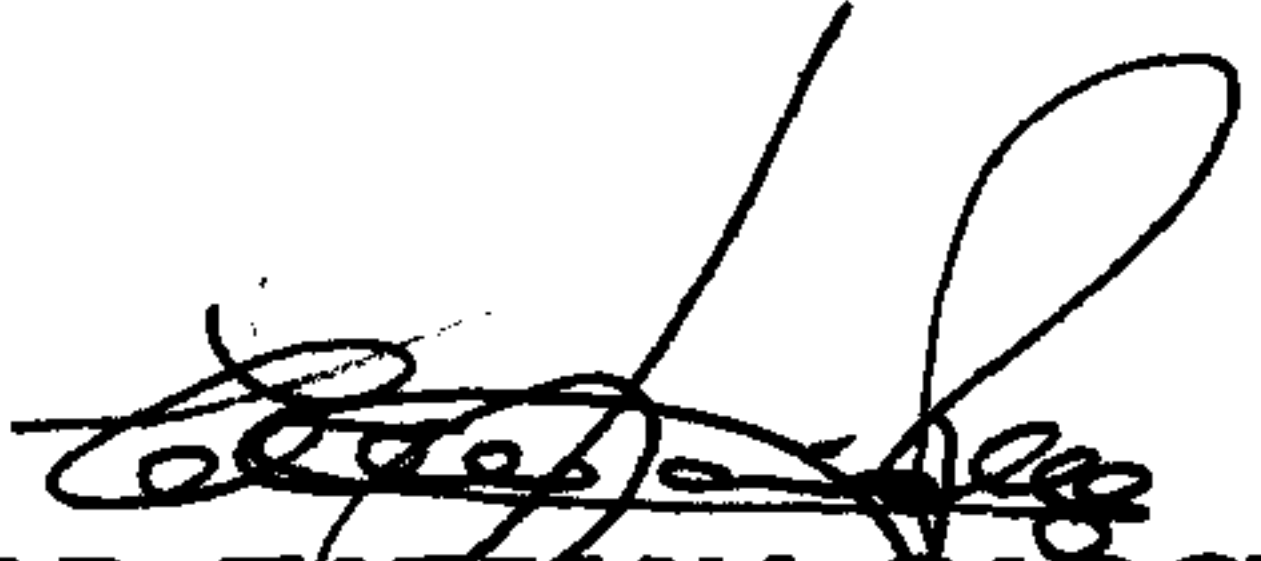


CARLOS ENRIQUE CUEVA GONZALEZ
C.I. # 090546550-9
Nacionalidad Ecuatoriana

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de PRESIDENTE de la compañía BAVIERA S.A.; a favor de CARLOS ENRIQUE CUEVA GONZALEZ; de fojas 74.615 a 74.617, Registro Mercantil número 11.538, Repertorio número 18.151.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.-Se tomó nota de este Nombramiento a foja 151.885 del Registro Mercantil del 2.002, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintinueve de Junio del dos mil cuatro.-




**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA**

ORDEN: 111779
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE-COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 