

BARESI S.A.

Guayaquil, 4 de abril de 2.008

Señora
GINA CRESPO BAQUERIZO
Ciudad.-

Handwritten signature and number 108880

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **BARESI S.A.** en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

De conformidad con el Artículo Noveno del Estatuto Social de la compañía **BARESI S.A.**, a usted le corresponderá en el ejercicio a su cargo, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de manera conjunta con el Gerente General.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante la Notaria Trigésima del Cantón Guayaquil, Dr.Piero Aycart Vicenzini, el 29 de mayo del 2.002, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 1 de agosto del 2.002.

La compañía, mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Vigésima Octava del Cantón Guayaquil, el 17 de diciembre del 2.007, procedió a reformar su estatuto social, el cual fue aprobado por la Intendencia de Compañías de Guayaquil e inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 15 de febrero del 2.008.

Muy atentamente,

Handwritten signature of Carlos Eduardo Viteri Grijalva

CARLOS EDUARDO VITERI GRIJALVA
SECRETARIO DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la compañía **BARESI S.A.**, para el cual he sido reelegida.

Guayaquil, 4 de abril del 2.008.

GINA CRESPO BAQUERIZO
C.C.0908725609
C.V.067-0223

Handwritten signature of Gina Crespo Baquerizo

NUMERO DE REPERTORIO: 25.184
FECHA DE REPERTORIO: 20/may/2008
HORA DE REPERTORIO: 15:53

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiseis de Mayo del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **BARESI S.A.**, a favor de **GINA ERNESTINA CRESPO BAQUERIZO**, a foja **59.322**, Registro Mercantil número **10.537**.

ORDEN: 25184



S

REVISADO POR:

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA