

BALDWIN S.A.

Guayaquil, 28 de Febrero del 2.003

Srta.
NARCISA DE JESÚS ACUÑA RUMBEA
Ciudad.

Ref. 139.154-14-0239
M.M.

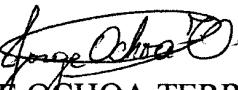
De mis consideraciones:

Me permito comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía BALDWIN S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Ud. como PRESIDENTE de la compañía por un período de CINCO AÑOS

Sus deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la compañía ,y, a Ud. como PRESIDENTE le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de forma individual.

BALDWIN S.A., se constituyó el 14 de Octubre del año 2.002, mediante Escritura Pública autorizada por el Notario 30° del cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el día 4 de Noviembre del año 2.002.

ATENTAMENTE


JORGE OCHOA TERRANOVA
Secretario Ad-Hoc de la Junta

RAZON: YO, NARCISA DE JESÚS ACUÑA RUMBEA, de nacionalidad ECUATORIANA, domiciliado en la ciudad de Guayaquil y portador de la C.I. 090599332-5, acepto la designación que antecede.

Guayaquil, 28 de Febrero del 2.003


NARCISA DE JESÚS ACUÑA RUMBEA

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de PRESIDENTE

Folio(s) 26.906 - 16.908 Registro Mercantil No.

3843 Repertorio No. 6174

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, 10 DE MARZO DEL 2003



TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA