Ref.: 34339-M-03

111922

Guayaquil, 9 de junio del 2.003

Señor
STEFANO SAMBIASE
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **BADELKA S.A.,** en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted PRESIDENTE por un período de CINCO AÑOS.

En el ejercicio de sus funciones tendrá usted de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con todos sus deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo, todo esto de acuerdo con lo que dispuesto en los Estatutos Sociales de la compañía, que constan en la Escritura Pública de Constitución autorizada por el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abogado Humberto Moya Flores, el 17 de febrero del 2003, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 25 de marzo del 2003.

Muy atentamente,

Ab. Wilson Trigoyen Blacio
SECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA

Razón: Declaro que agradezco y acepto el nombramiento que antecede, y que me he posesionado en esta fecha.- Guayaquil, 9 de junio del 2003.

STEFANO SAMBIASE
Pasaporte Italiano # 593897 B

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de ***PRESIDENTE*** *de* ***BADELKA S.A.*** *a favor de* ***STEFANO SAMBIASE****, de fojas 73.244 a 73.246, Número 10.857 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 16.380 del Repertorio .- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, diez y nueve de Junio del dos mil tres.-*

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

ORDEN: 57089
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
DEPURADOR : MARIANELLA ALVARADO
RAZON: MARGARITA CASTRO
REVISADO POR :