111922

Ref: 34339-401
Reem: 52766-401

Guayaquil, 9 de junio del 2.003

Señorita
ADA PALMONELLA
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 GERENTE GENERAL por un período de CINCO AÑOS. Reemplaza usted en sus funciones al Ab. Wilson Irigoyen Blacio quien renunció, nombramiento inscrito en el Registro Mercantil, el 8 de mayo del 2003.

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 Irigoyen 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.

ADA PALMONELLA
Pasaporte Italiano # A 065819

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***GERENTE GENERAL,*** *de la Compañía* ***BADELKA S.A.,*** *a favor de* ***ADA PALMONELLA****, de fojas* ***74.996 a 74.998****, Registro Mercantil número* ***11.095****, Repertorio número* ***16.787****.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja* ***52.766****, del Registro Mercantil del* ***2.003****, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintitrés de Junio del dos mil tres.-*

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

AB.ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 57090
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: