

Guayaquil, 3 de marzo del 2005

114423

CIAS

Señor
CRISTOBAL MORA REA
Ciudad.-

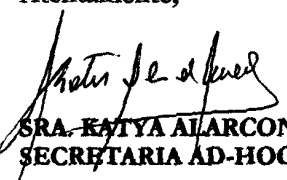
(J1)
Ref: 144776-1103

De mis consideraciones:

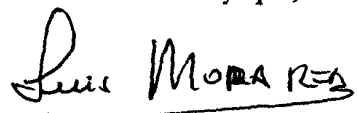
Cúmpleme comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **BADCEK S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **GERENTE GENERAL** de la compañía por un período de **CINCO AÑOS**, previsto en el estatuto social. Este nombramiento reemplaza al del señor Abogado Guido Ferretti Trujillo, el mismo que consta inscrito en el Registro Mercantil con fecha 10 de diciembre del 2003.

El cargo para el que usted ha sido elegido implica administrar a la compañía con las más amplias facultades y atribuciones, con las limitaciones impuestas por la Ley y el estatuto; además ejercerá individualmente la representación legal, judicial, y extrajudicial de la misma, tal como consta en el artículo décimo quinto de los estatutos, que constan en la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Trigésimo Tercero del cantón Guayaquil, Ab. José Antonio Paulson Gómez, el 14 de noviembre del 2003, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 4 de diciembre del 2003, de fojas 144.776 a 144.791, No. 21.645 del Registro Mercantil y anotada bajo el No. 32.686 del Repertorio.

Atentamente,


SRA. KATYA ALARCON VELIZ
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

Yo acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **BADCEK S.A.**, en la ciudad de Guayaquil, a los 3 días del mes de marzo del 2005.


CRISTOBAL MORA REA
Nacionalidad ecuatoriana
C.I. No. . 1200971180

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **BADCEK S.A.**, a favor de **CRISTOBAL MORA REA**, a foja **28.386**, Registro Mercantil número **5.118**, Repertorio número **9.408**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **146.830**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte y uno de Marzo del dos mil cinco.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

IMP. CLAS.

ORDEN: 154686
LEGAL: EMILY INSUA
AMANUENSE : CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: 