

Guayaquil, 28 de Enero del 2004

Señor Doctor:
Roberto Enrique Baquerizo Cornejo
Ciudad.

114493

REF: 9093/4/2004

De mis consideraciones:

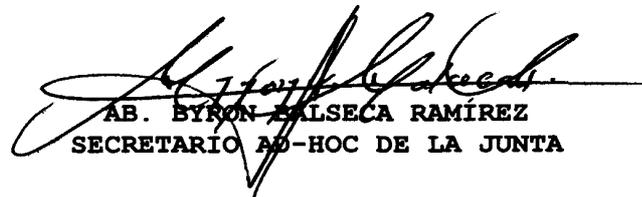
Por la presente me es grato comunicarle que en la sesión de la Junta General Extraordinaria y Universal de los accionistas de la compañía anónima denominada **COMPAÑÍA ROBERTO BAQUERIZO S.A. COROBASA**, celebrada el día de hoy, se tuvo el acierto de designarle a usted, de manera unánime, como **GERENTE GENERAL** de la compañía por un período estatutario de cinco años.-

En el ejercicio de su cargo le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual, conforme lo determina el artículo vigésimo del Estatuto Social de la Compañía. Sus demás atribuciones constan en el artículo vigésimo primero del mismo cuerpo legal.-

El estatuto social de la compañía consta en la Escritura Pública de su constitución, la cual se otorgó ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Doctor Piero Aycart Vincenzini, el 17 de Diciembre del 2003, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 27 de Enero del 2004.-

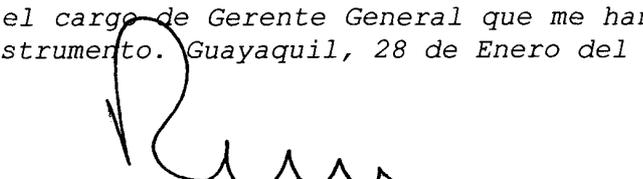
Sin otro particular.

Cordialmente,


AB. BYRON BALSECA RAMÍREZ
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

OK

Razón: Acepto el cargo de Gerente General que me han designado por el presente instrumento. Guayaquil, 28 de Enero del 2004.-


DR. ROBERTO ENRIQUE BAQUERIZO CORNEJO
C. C.: 090394994-9

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la **COMPAÑÍA ROBERTO BAQUERIZO S.A. COROBASA**, a favor de **ROBERTO ENRIQUE BAQUERIZO CORNEJO**, de fojas **16.001 a 16.003**, Registro Mercantil número **2.429**, Repertorio número **3.902**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, once de Febrero del dos mil cuatro.-



Tatiana Garcia Plaza
AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

ORDEN: 91021
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: MERCY CAICEDO
COMPUTO: MERCY CAICEDO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *M*