

BAEHR S.A.

Guayaquil, 28 de Julio del 2.004

Sr.

ANDRES ESTUARDO VALLE RIZZO

Ciudad.

Rel: 25308-n-04.

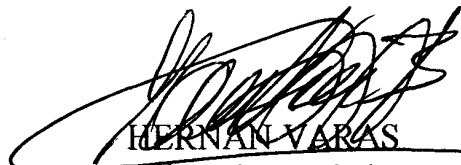
De mis consideraciones:

Me permito comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía BAEHR S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Ud. como GERENTE GENERAL 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 GERENTE GENERAL le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial, de forma individual. Ud. remplace en las referidas funciones a la Srta Rocío Reyes Nath, cuyo nombramiento fue inscrito el 21 de Abril del 2.004.

BAEHR S.A., se constituyó el 2 de Febrero del año 2.004, mediante Escritura Pública autorizada por el Notario 30° del cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el día 11 de Marzo del año 2.004.

ATENTAMENTE


HERNAN VARAS
Secretario Ad-Hoc de la Junta

RAZON: YO, ANDRES ESTUARDO VALLE RIZZO, de nacionalidad ECUATORIANA, domiciliado en la ciudad de Guayaquil y portador de la C.I. N° 120311016-6, acepto la designación que antecede.

Guayaquil, 28 de Julio del 2.004


ANDRES ESTUARDO VALLE RIZZO

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **BAEHR S.A.**; a favor de **ANDRES ESTUARDO VALLE RIZZO**; de fojas **93.832 a 93.834**, Registro Mercantil número **14.508**, Repertorio número **22.906**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- **2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **43.975** del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, diez de Agosto del dos mil cuatro.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 118938
LEGAL: VERONICA ROBALINO
AMANUENSE-COMPUTO: YURI ZAMBRANO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR 