

BAEHR S.A.

Guayaquil, 28 de Julio del 2.004

✓ 115390

Sr.
ANDRES ESTUARDO VALLE RIZZO
Ciudad.

Ref: 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. remplaza en las referidas funciones a la Srta Rocío Reyes Nath, cuyo nombramiento fue inscrito el 21 de Abril del 2.004.

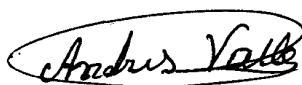
BAEHR S.A., se constituyó el 2 de Febrero del año 2.004, mediante Escritura Pública autorizada por el Notario 30° del cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el día 11 de Marzo del año 2.004.

ATENTAMENTE


HERNÁN 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 