

Babahoyo, agosto 2, 2006

Señora
GISELLA DOMINGUEZ JACHO
Ciudad

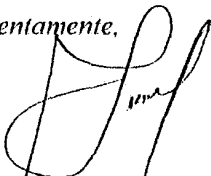
De mis consideraciones:

Cumplo con comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía BABATERCSA S.A., celebrada el día 1 de agosto de 2006, resolvió por unanimidad elegirla por el periodo de CINCO AÑOS, en el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía, usted reemplaza al señor SIXTO EUDORO MONTIEL COELLO.

Sus atribuciones se encuentran señaladas en la escritura pública de constitución autorizada por el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falqués Ayala, el 1 de abril del 2004, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Babahoyo, el 17 de mayo del 2004, bajo el No. 36 que corre a fojas 200, a la 209 y anotada con el Repertorio No. 5767. Usted en calidad de Gerente General, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual y además las atribuciones constantes en el Artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social.


En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá sin concurso de ningún otro funcionario, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Atentamente,



DANICIO DANIEL ZAMORA FRANCO
PRÉSIDENTE DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO: En la misma ciudad y fecha que anteceden y para constancia firmo al pie de la presente razón.-



SRA. GISELLA DOMINGUEZ JACHO
Ced. # 0923580765
Nacionalidad: Ecuatoriana



Registro Mercantil del Cantón Babahoyo

C E R T I F I C O: Que en la presente fecha queda inscrito el nombramiento que antecede de la señora **GISSELA ELIZABETH DOMÍNGUEZ JACHO** en su calidad de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **BABATERCSA S.A.**, bajo el N° 58 que corre a fojas 283 a la 285 y anotado con el Repertorio N° 7874 del Registro Mercantil a mi orden.- Babahoyo, tres de agosto del dos mil seis.- Lo certifico.- Registrador Mercantil.-

JRCM-



Ab. Nelson Max Márquez Ramírez