

Baquecorp S.A.
Av. Primera 102-A y Calle 17
Cda. Los Ceibos Guayaquil-Ecuador

117907
N.

REF: 6592-N-05

Guayaquil, 26 de Diciembre de 2005

Señora:
Ab. O. Jazmín Andrade Cassanello de Harb
Ciudad.

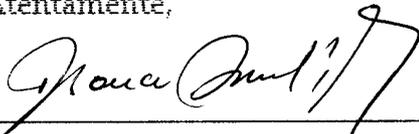
De mis consideraciones:

Cumpleme informarle por medio de la presente que la Junta General de Accionistas de la Compañía BAQUECORP S.A., reunida el día de hoy, ha tenido el acierto de elegirla Presidente de la Compañía por un lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en el estatuto social.

Como Presidente de la Compañía usted ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial, Individualmente, en caso de falta del Gerente General.

Los estatutos Sociales de la Compañía constan de la escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, abogado Dr. Piero G. Aycart Vicenzini, el 21 de Diciembre de 2004, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 19 de Enero de 2005.

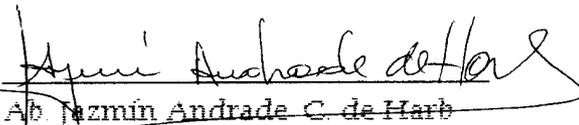
Atentamente,



Sra. Rossana Andrade C. De Banda
SECRETARIA AD-HOC

ACEPTO EL CARGO para el cual he sido elegida, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 090556007-4, con domicilio en Los Ceibos Calle Primera Interior 105 y Calle 17.

Guayaquil, Diciembre 26 del 2005



Ab. Jazmín Andrade C. de Harb

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifico:** que con fecha treinta de Enero del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **BAQUECORP S.A.**, a favor de **JAZMIN ANDRADE CASSANELLO DE HARB**, a foja **9.683**, Registro Mercantil número **1.886**, y anotada el treinta de Enero del dos mil seis, bajo el número **2.392** del Repertorio.



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 2392
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos
REVISADO POR: 