

BABUSHKA S.A.

Guayaquil, 26 de mayo de 2005

Señor
ESTEBAN RAMON MEIRA SERANTES TAMARIZ
Ciudad. -

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **BABUSHKA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted **PRESIDENTE** de la misma, para un periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma

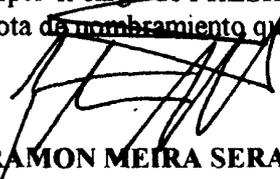
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal de la Compañía, en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General.

Sus demás deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la Compañía que aparece en la escritura constitutiva autorizada por el Notario Abogado Eduardo Falquéz Ayala, el 6 de mayo del 2005, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 26 de mayo de 2005.

Muy atentamente,


Ab. José Miguel Pérez García
Secretario Ad- Hoc

RAZON: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **BABUSHKA S.A.**, a que se refiere la nota de nombramiento que le antecede. Guayaquil, 26 de mayo de 2005 -


ESTEBAN RAMON MEIRA SERANTES TAMARIZ
C.I. 090861839-0
C.V. 188-0416
Nacionalidad ecuatoriano
Domicilio Guayaquil

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **BABUSHKA S.A.**, a favor de **ESTEBAN RAMON MEIRA SERANTES TAMARIZ**, a foja **50.655**, Registro Mercantil número **9.663**, Repertorio número **17.893**.- Guayaquil, veinte y seis de Mayo del dos mil cinco.-


**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**

ORDEN: 166839
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: SARA CARRIEL
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR:



