

BASALTO, PETREOS Y ANEXOS S. A. BASAPET

Puerto Villamil, cantón Isabela, Provincia Galápagos, 19 de Agosto de 2.005.

Señor
JOSE ERMIT FLORES RAMOS
Ciudad.-

De mis consideraciones:

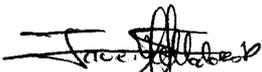
Por medio de la presente comunico a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **BASALTO, PETREOS Y ANEXOS S. A. BASAPET** en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **GERENTE GENERAL** de la compañía por el plazo de **cinco años**, de conformidad con el Estatuto Social.

De conformidad con lo que establece el **artículo Vigésimo Cuarto** del Estatuto Social de la compañía, en el desempeño de su cargo a usted le corresponde **representar legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía de manera individual o conjuntamente con el Presidente de la compañía.**

La compañía **BASALTO, PETREOS Y ANEXOS S. A. BASAPET.** se constituyó con domicilio principal en Puerto Villamil, cantón Isabela, Provincia Galápagos, mediante escritura pública otorgada por el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete, el 2 de agosto del 2.005, e inscrita en el Registro Mercantil a cargo del Registro de la Propiedad del cantón Isabela, Provincia Galápagos, República del Ecuador, el 18 de Agosto del 2.005.

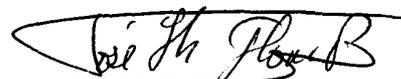
Felicitándolo por la acertada elección, suscribo.

Atentamente,



Sr. Medardo Javier Valladares Palacios
Secretario Ad-hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL
Puerto Villamil, 19 de Agosto del 2.005.



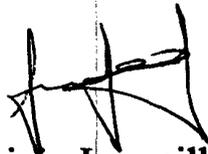
Sr. José Ermit Flores Ramos
CC.: 0601916703

**REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD
ISABELA - GALÁPAGOS**

C E R T I F I C A D O

Con fecha 19 de Agosto del 2005, en el tomo 001 pagina 39 del libro de Registro Mercantil del Cantón Isabela, Provincia de Galápagos queda inscrita la presente nombramiento a señor: **JOSE ERMIT FLORES RAMOS GERENTE GENERAL.**

Puerto Villamil, 19 de Agosto del 2005.



**Patricia Jaramillo
Registradora de la Propiedad
Del Cantón Isabela**

