

Guayaquil, Septiembre 06 del 2005

Señor
HECTOR BRUNO MONTIEL DIAZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **BARDYCORP S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

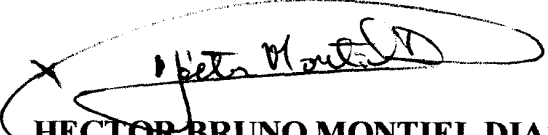
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO el 26 de Julio del 2005, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 22 de Agosto del 2005.

Muy atentamente,


MARITZA ELIZABETH ALARCON GRANIZO
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO **PRESIDENTE** de la Compañía **BARDYCORP S.A.**, para el cual he sido elegido. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 0906041835.-
Guayaquil, Septiembre 06 del 2005.


HECTOR BRUNO MONTIEL DIAZ
PRESIDENTE

(He)

Ref: 83054-n-05

120121

/

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha siete de Septiembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **BARDYCORP S.A.**, a favor de **HECTOR BRUNO MONTIEL DIAZ**, a foja **92.498**, Registro Mercantil número **17.378**, y anotada el siete de Septiembre del dos mil cinco, bajo el número **33.350** del Repertorio, a las 16:23 Horas.-

Laura Ulloa
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA



ORDEN: 33350
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR:

L