

BACONI S.A.

Guayaquil, 23 de Agosto de 2005

Señorita
LADY GUAMAN ESPINOZA
Ciudad.-

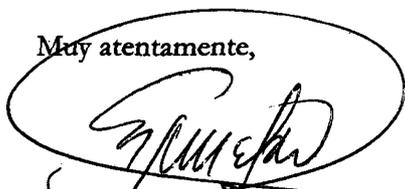
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **BACONI S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

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

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, **ABOGADO EDUARDO FALQUEZ AYALA**, el 2 de Julio de 2005, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 19 de Agosto de 2005.

Muy atentamente,



ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **BACONI S.A.**, para la cual he sido elegida, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Guayaquil, 23 de Agosto de 2005



LADY GUAMAN ESPINOZA
GERENTE GENERAL
C. C.# 0916232739

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. *Certifico: Que con fecha veinte y cuatro de Agosto del dos mil cinco, queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la compañía **BACONI S.A.**, a favor de **LADY GUAMAN ESPINOZA**, a foja **86.324**, Registro Mercantil número **16.337**, y anotado el veinte y cuatro de Agosto del dos mil cinco bajo el número **31.064** del Repertorio, a las 14:19 Horas.-*

Zoila Cedeno
**AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**



**ORDEN: 31064
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO
COMPUTO: YURI ZAMBRANO
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: *l.***