

BACONI S.A.

Guayaquil, 8 de Diciembre del 2005

120133

Señor
ESTEBAN GARAÑA BOSCH
Ciudad.-

Ref. 84169-24-05

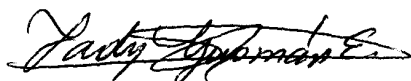
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía BACONI 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 el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual, sus atribuciones se encuentran señaladas en el Artículo 27 de los Estatutos.

El Estatuto Social de la Compañía en el 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

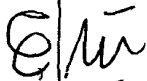
Muy Atentamente,



Lady Guaman Espinoza
Gerente General

Razón.- Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía BACONI S.A., para el cual he sido elegido.

Guayaquil, 8 de Diciembre de 2005



Esteban Garaña Bosch
C. I. # 17-0974222-3

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha treinta de Diciembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **BACONI S.A.**, a favor de **ESTEBAN GARAÑA BOSCH**, a foja **137.300**, Registro Mercantil número **25.542**, y anotada el treinta de Diciembre del dos mil cinco, bajo el número **49.359** del Repertorio.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 49359
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno
REVISADO POR: 