

Guayaquil, Diciembre 13 del 2005

121229

Señor
Diego Antonio Duque Rosales
Ciudad.-

Ref. 126038 11/05

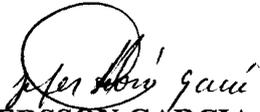
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **BAGNEU S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** 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.

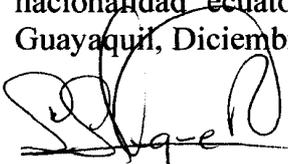
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO el 28 de Noviembre del 2005, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 02 de Diciembre del 2005.

Muy atentamente,



ORLI JEFERSSON GARCIA SANCHEZ
Secretario ad-hot de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **BAGNEU S.A.**, para el cual he sido elegido. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 171406100-7.-
Guayaquil, Diciembre 13 del 2005.



DIEGO ANTONIO DUQUE ROSALES
GERENTE GENERAL

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha quince de Diciembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **BAGNEU S.A.**, a favor de **DIEGO ANTONIO DUQUE ROSALES**, a foja **131.414**, Registro Mercantil número **24.522**, y anotada el quince de Diciembre del dos mil cinco, bajo el número **49.108** del Repertorio, a las 12:37 Horas.



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 49108
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos
REVISADO POR: