

Guayaquil, Marzo 17 del 2011

Señor
DIEGO ANTONIO DUQUE ROSALEZ
Ciudad.-

121229

126038-n-25

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.

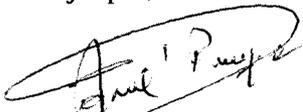
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor S. Ivole Zurita Zambrano el 28 de Noviembre del 2005, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 02 de Diciembre del 2005.

Muy atentamente,

Tamara Munive
TAMARA MUNIVE PALMA
Secretaria ad-hoc 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, Marzo 17 del 2011


DIEGO ANTONIO DUQUE ROSALEZ
GERENTE GENERAL

NUMERO DE REPERTORIO: 15.787
FECHA DE REPERTORIO: 22/Mar/2011
HORA DE REPERTORIO: 14:37

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintidós de Marzo del dos mil once, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **BAGNEU S.A.**, a favor de **DIEGO ANTONIO DUQUE ROSALEZ**, a foja **25.777**, Registro Mercantil número **4.865**.

ORDEN: 15787



S

REVISADO POR:

LS



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA