

Guayaquil, Diciembre 29 del 2005

Señor
HUGO ANTONIO GONZALEZ MARTINEZ
Ciudad.-

121419
Ref.: 132290/m/2005
133353/m/2005

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **BAXGRAN S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirle 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.

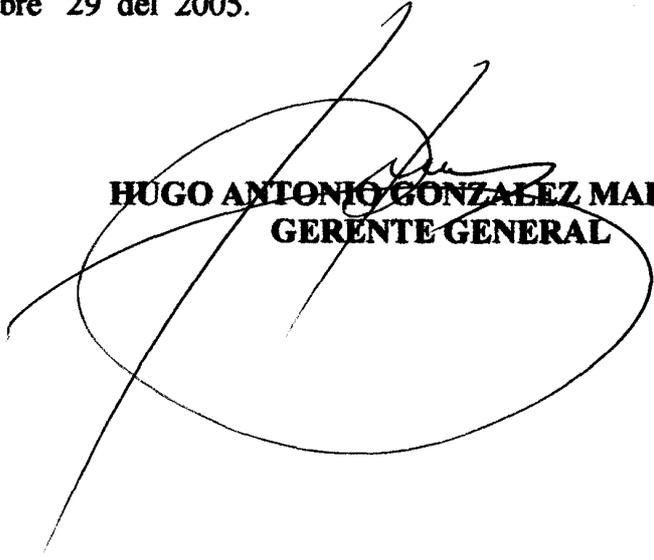
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO el 05 de Diciembre del 2005, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 16 de Diciembre del 2005.

Muy atentamente,



DRA. MONSERRAT BARRENO BRAVO
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

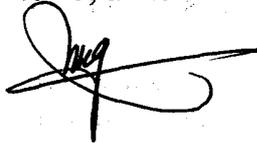
ACEPTO EL CARGO **GERENTE GENERAL** de la Compañía **BAXGRAN S.A.**, para el cual he sido elegido. Dejando constancia que soy de nacionalidad chileno, con pasaporte # 5.711.812.1.- Guayaquil, Diciembre 29 del 2005.



HUGO ANTONIO GONZALEZ MARTINEZ
GERENTE GENERAL

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifico: que con fecha treinta de Diciembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **BAXGRAN S.A.**, a favor de **HUGO ANTONIO GONZALEZ MARTINEZ**, a foja **136.773**, Registro Mercantil número **25.461**, y anotado el treinta de Diciembre del dos mil cinco, bajo el número **51.641** del Repertorio, a las 10:14 Horas. -



DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL



ORDEN: 51641

LEGAL: Patricia Murillo

AMANUENSE: Mercy Caicedo

ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa

REVISADO POR: 