

Guayaquil, 24 de Enero del 2007

121681

Señora:

CONSUELO LETICIA PINO CALDERON

Ciudad.-

REF: 1372-17-06

De mis consideraciones:

La presente tiene por objeto hacerle conocer que la Junta General Universal de accionistas de la compañía **BISKMAXY S.A.** reunida hoy, ha tenido el acierto de elegirla a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía por el plazo de **CINCO (5) AÑOS**, en reemplazo del señor Javier Alfredo Morla Lozano, con todos los deberes y atribuciones que señala el estatuto social, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la tendrá el Gerente General y el Presidente individual o conjuntamente.

BISKMAXY S.A. se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario titular Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete, el 20 de Diciembre del 2005, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 05 de Enero del 2006.

Atentamente,



JESSICA ZAMBRANO QUINTO
SECRETARIA AD-HOC

Acepto el cargo.-

Guayaquil, 24 de Enero del 2007

Consuelo Pino C.

CONSUELO LETICIA PINO CALDERON

C.I 090767409-7

NUMERO DE REPERTORIO: 4.715
FECHA DE REPERTORIO: 24/ene/2007
HORA DE REPERTORIO: 16:16

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha treinta y Uno de Enero del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **BISKMAXY S.A.**, a favor de **CONSUELO LETICIA PINO CALDERON**, a foja **11.283**, Registro Mercantil número **2.139**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **2.448**, del Registro Mercantil del **2.006**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 4715
LEGAL: , Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

S

REVISADO POR:

6



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA