121794
M

BALDRIS S.A.

Ref: 3417-N-06

Guayaquil, 25 de Enero del 2006

Señorita
GRACIELA CECILIA ALBA SANTOS
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

*Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **BALDRIS S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted **GERENTE**, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Gerente, corresponde a usted, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.*

El Estatuto Social de la compañía, consta de la escritura pública de Constitución, otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. RODOLFO PEREZ PIMENTEL, el 30 de Noviembre del 2005, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 17 de Enero del 2.006.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,

JIMMY ALVARADO VARGAS
Secretario Ad-Hoc

*ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑÍA **BALDRIS S.A.**, SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-*
Guayaquil, 25 de Enero del 2006

GRACIELA CECILIA ALBA SANTOS
Pasaporte No. VM 275278

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifico: que con fecha treinta y Uno de Enero del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente,** de la Compañía **BALDRIS S.A.,** a favor de **GRACIELA CECILIA ALBA SANTOS,** a foja **10.408,** Registro Mercantil número **2.005**, y anotada el treinta y Uno de Enero del dos mil seis, bajo el número **5.685** del Repertorio, a las 13:21 Horas.

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

ORDEN: 5685
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno
REVISADO POR: