

121794
M.

BALDRIS S.A. REF: S417-N-06

Guayaquil, 25 de Enero del 2006

Señor
Ab. CARLOS ALBERTO PUGA GORDON
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Cúpleme 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 **PRESIDENTE**, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como **PRESIDENTE**, corresponde a usted, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

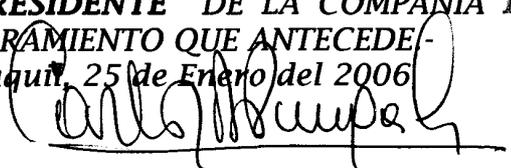
El Estatuto Social de la compañía, consta de la escritura pública de Constitución, otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. RODOLFO PEREZ PIMENTEL, el 30 de Noviembre del 2005, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 17 de Enero del 2.006.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,

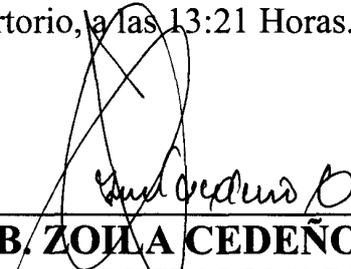

JIMMY ALVARADO VARGAS
Secretario Ad-Hoc

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


Ab. CARLOS ALBERTO PUGA GORDON
C.C. No. 0904906419

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha treinta y Uno de Enero del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **BALDRIS S.A.**, a favor de **CARLOS ALBERTO PUGA GORDON**, a foja **10.412**, Registro Mercantil número **2.009**, y anotada el treinta y Uno de Enero del dos mil seis, bajo el número **5.686** del Repertorio, a las 13:21 Horas.



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 5686
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno
REVISADO POR:

