BAFFIN S.A.

Guayaquil, 30 de Enero de 2006

121879

Señor
JOSE PALACIOS RODRIGUEZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **BAFFIN 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 el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, **ABOGADO EDUARDO FALQUEZ AYALA**, el **14 de Diciembre de 2005**, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el **13 de Enero de 2006**.

Muy atentamente,

AB. NELSON GOMEZ MAQUILON
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **BAFFIN S.A.**,para la cual he sido elegido, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Guayaquil, 30 de Enero de 2006

JOSE PALACIOS RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL
C. C # 120273025-3

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifico: que con fecha primero de Febrero del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **BAFFIN S.A.,** a favor de **JOSE PALACIOS RODRIGUEZ,** a foja **11.194,** Registro Mercantil número **2.127,** y anotada el treinta de Enero del dos mil seis, bajo el número **5.469,** del Repertorio, a las 16:19 Horas.

REGISTRO MERCANTIL

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 5469
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno
REVISADO POR: