

**BACCARAT PLUS BAPLUSA S.A.**

Guayaquil, 19 de enero de 2006

Señora  
**María Auxiliadora Rodríguez Tanca de Romero**  
Ciudad

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "BACCARAT PLUS BAPLUSA S.A.", en sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de elegirla **Gerente** por un período de **cinco años**.

En el ejercicio del cargo, usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicialmente, de la compañía, y tendrá las atribuciones contempladas en el artículo sexto del estatuto social.

"BACCARAT PLUS BAPLUSA S.A." se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Quinto del cantón Guayaquil, abogado Cesario Condo Chiriboga, el 21 de octubre de 2005, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 21 de diciembre de 2005 con el número 24.992 del citado Registro y anotada bajo el número 50.076 del Repertorio.

Atentamente,

  

---

**Ab. Jaime Koura Davila**  
**Presidente de la sesión**

**Razón:** Acepto desempeñar el cargo de Gerente, según el nombramiento que antecede, y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.-

Guayaquil, 19 de enero de 2006

  

**María Auxiliadora Rodríguez Tanca de Romero**  
**Gerente**

Cédula #: 0904917010  
Domicilio: Avilés 205, Lomas de Urdesa, parroquia Tarqui.  
Nacionalidad: Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifico:** que con fecha veintitrés de Febrero del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente**, de la Compañía **BACCARAT PLUS BAPLUSA S.A.**, a favor de **MARIA AUXILADORA RODRIGUEZ TANCA DE ROMERO**, a foja **20.202**, Registro Mercantil número **3.772**, y anotada el veintitrés de Febrero del dos mil seis, bajo el número **9.967** del Repertorio, a las **11:50 Horas**.



**REGISTRO  
MERCANTIL**

**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
ENCARGADA



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL por pagado por
\$ : 19,38

ORDEN: 9967  
LEGAL: Angel Aguilar  
AMANUENSE: Fabiola Castillo  
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno  
REVISADO POR: *[Signature]*