

BACCARAT PLUS BAPLUSA S.A.

Guayaquil, 19 de enero de 2006

Ingeniero
Santiago Romero Barst
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 elegirlo **Presidente** 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.

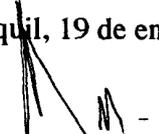
"BACCARAT PLUS BAPLUSA S.A." se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Quinto del cantón Guayaquil, abogado Cesario Condo Chiriboga, el 21 de octubre de 2005, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 21 de diciembre de 2005 con el número 24.992 del citado Registro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

Atentamente,


Ab. Jaime Roura Dávila
Presidente de la sesión

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

Guayaquil, 19 de enero de 2006


Ing. Santiago Romero Barst
Presidente

Cédula #: 0903340784
Domicilio: Avilés 205, Lomas de Urdesa, parroquia Tarquí.
Nacionalidad: Ecuatoriano

12/24

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifico:** que con fecha veintitrés de Febrero del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **BACCARAT PLUS BAPLUSA S.A.**, a favor de **SANTIAGO ROMERO BARST**, a foja **20.408**, Registro Mercantil número **3.812**, y anotado el veintitrés de Febrero del dos mil seis, bajo el número **9.966** del Repertorio, a las 11:50 Horas..


REGISTRO MERCANTIL
Patricia Murillo


AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Por pagado por este trabajo
\$ 19,32

ORDEN: 9966
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR: *[Signature]*