

122124

BACCARAT PLUS BAPLUSA S.A.

Guayaquil, 18 de junio de 2009

Ab.

Jaime Roura Dávila

Ciudad

De mis consideraciones:

Ref. 134092-P.05

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 **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,

Maria Auxiliadora Romero Rodriguez

María Auxiliadora Romero Rodríguez
Presidenta 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, 18 de junio de 2009

Jaime Roura Dávila

Ab. Jaime Roura Dávila
Gerente

Cédula #: 090034366-6

Domicilio: Leopoldo Carrera Calvo 525, Colinas de los Ceibos, parroquia Tarqui.

Nacionalidad: Ecuatoriano

NUMERO DE REPERTORIO: 51.077
FECHA DE REPERTORIO: 12/nov/2009
HORA DE REPERTORIO: 13:21

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha doce de Noviembre del dos mil nueve, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente**, de la Compañía **BACCARAT PLUS BAPLUSA S.A.**, a favor de **JAIME CARLOS ROURA DAVILA**, a foja 111.337, Registro Mercantil número 21.362.

ORDEN: 51077



S

REVISADO POR:

S



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA