

BACCARAT PLUS BAPLUSA S.A.

Guayaquil, 18 de junio de 2009

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 **Presidenta** 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,



María Auxiliadora Romero Rodríguez
Presidenta de la sesión

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

Guayaquil, 18 de junio de 2009



María Auxiliadora Rodríguez Tanca de Romero
Presidenta

Cédula #: 0904917010
Domicilio: Urbanización Guayaquil Tennis, Samborondón.
Nacionalidad: Ecuatoriana

24

122124

134092-r-05

NUMERO DE REPERTORIO: 51.074
FECHA DE REPERTORIO: 12/nov/2009
HORA DE REPERTORIO: 13:20

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinticuatro de Noviembre del dos mil nueve,
queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía
BACCARAT PLUS BAPLUSA S.A., a favor de **MARIA
AUXILIADORA RODRIGUEZ TANCA**, a foja **134.768**, Registro
Mercantil número **22.034**.

ORDEN: 51074



S

REVISADO POR:

M





AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA