

Guayaquil, 12 de Mayo del 2006

122670

Señor.
WALTER ROGELIO RIZO HERRERA
Ciudad.-

REF: 37816-N-06.

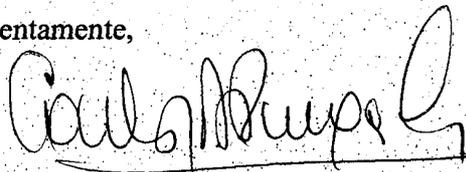
De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **BAXALL S.A.**, celebrada el día de hoy, procedió a **ELEGIRLO** a usted **GERENTE GENERAL**, de la misma por el lapso de **CINCO AÑOS**. Reemplaza al **ABG Carlos Puga Gordon**, quien renunció

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal Judicial y Extrajudicial de la compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Abg. Rodolfo Pérez Pimentel, el 31 de Marzo del 2006, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 11 de Abril del 2006.

Muy atentamente,



CARLOS ALBERTO PUGA GORDON
SECRETARIO DE LA JUNTA

Aceptó el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **BAXALL S.A.** según consta del nombramiento que antecede.

Guayaquil, 12 de Mayo del 2006

Walter Rizo
WALTER ROGELIO RIZO HERRERA
GERENTE GENERAL

NUMERO DE REPERTORIO: 22.431
FECHA DE REPERTORIO: 12/may/2006
HORA DE REPERTORIO: 16:31

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- Certifica: que con fecha doce de Mayo del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **BAXALL S.A.**, a favor de **WALTER ROGELIO RIZO HERRERA**, a foja **49.146**, Registro Mercantil número **9.108**. **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **40.169**, del Registro Mercantil del **2.006**, al margen de la inscripción respectiva.-

ORDEN: 22431
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos

S

REVISADO POR:



Patricia Murillo
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA