

Guayaquil, 12 de Mayo del 2006

Señor.  
**JUAN ANTONIO SIMON BARCIONA**  
Ciudad.-

Ref. 37816 / 12/05/06

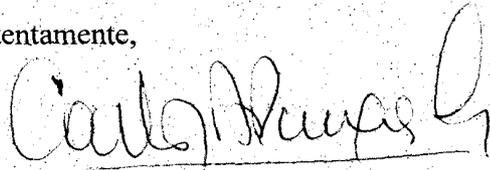
De mis consideraciones:

Cúpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **BAXALL S.A.**, celebrada el día de hoy, procedió a **ELEGIRLO** a usted **PRESIDENTE**, de la misma por el lapso de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de su cargo, representar a la compañía sin limitación alguna en el ámbito legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía., de manera individual Subrogar al Gerente General, en caso de falta, ausencia o cualquier otro impedimento definitivo.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ente 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.

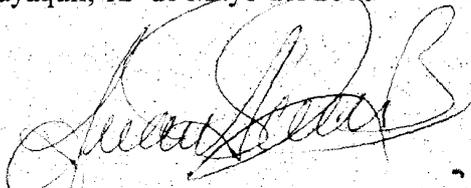
Muy atentamente,



**CARLOS ALBERTO PUGA GORDON**  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **BAXALL S.A.** según consta del nombramiento que antecede.

Guayaquil, 12 de Mayo del 2006



**SR. JUAN ANTONIO SIMON BARCIONA**  
**PRESIDENTE**

122670

NUMERO DE REPERTORIO: 23.193  
FECHA DE REPERTORIO: 17/may/2006  
HORA DE REPERTORIO: 16:16

---

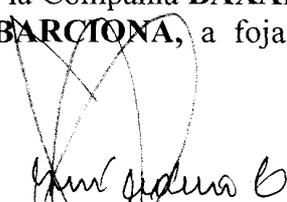
**EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**1-. Certifica:** que con fecha diecisiete de Mayo del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **BAXALL S.A.**, a favor de **JUAN ANTONIO SIMON BARCONA**, a foja **50.034**, Registro Mercantil número **9.361**.

ORDEN: 23193  
LEGAL: Monica Alcivar  
AMANUENSE: Mercy Caicedo  
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgo

S

  
REVISADO POR:



  
\_\_\_\_\_  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**