

122670

Guayaquil, 14 de Febrero del 2007

Señora  
**GLORIA LEONOR CAMPOZANO MORLA**  
Ciudad.-

*Def. 37816. 2f. 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 **ELEGIRLA** a usted **GERENTE GENERAL**, de la misma por el lapso de **CINCO AÑOS**. Reemplaza en el cargo al Sr. **WALTER ROGELIO RIZO HERRERA**, quien renuncio.

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. 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,

*Walter Rizzo*  
**WALTER ROGELIO RIZO HERRERA**  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**

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

Guayaquil, 14 de Febrero del 2007

*Gloria Leonor Campozano Morla*  
**GLORIA LEONOR CAMPOZANO MORLA**  
**GERENTE GENERAL**  
**CC # 09-0632476-9**

NUMERO DE REPERTORIO: 9.938  
FECHA DE REPERTORIO: 16/feb/2007  
HORA DE REPERTORIO: 14:44

---

**EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**1.- Certifica:** que con fecha dieciséis de Febrero del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **BAXALL S.A.**, a favor de **GLORIA LEONOR CAMPOZANO MORLA**, a foja **18.445**, Registro Mercantil número **3.486**. **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **49.146**, del Registro Mercantil del **2.006**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 9938  
LEGAL: , Monica Alcivar  
AMANUENSE: Fabi Castillo  
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

  
REVISADO POR:



---

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**