

Guayaquil, 1 de Agosto del 2007

Señora  
**PAMELA MARIA OTOYA MORAN**  
Ciudad.-

*tel. 37816-7.06*

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 **PRESIDENTE**, de la misma por el lapso de **CINCO AÑOS**. Reemplaza en el cargo al señor **JUAN ANTONIO SIMON BARCIONA**, 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. 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.

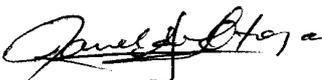
Muy atentamente,



**GLORIA LEONOR CAMPOZANO MORLA**  
**SECRETARIA DE LA JUNTA**

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

Guayaquil, 01 de Agosto del 2007



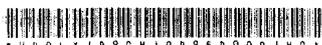
**PAMELA MARIA OTOYA MORAN**  
**PRESIDENTE**  
**CC # 09-2561406-7**

NUMERO DE REPERTORIO: 39.188  
FECHA DE REPERTORIO: 08/ago/2007  
HORA DE REPERTORIO: 10:43

---

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
1-. **Certifica:** que con fecha dieciséis de Agosto del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **BAXALL S.A.**, a favor de **PAMELA MARIA OTOYA MORAN**, a foja **93.046**, Registro Mercantil número **16.638**. 2-. Se tomo nota de este Nombramiento a foja **50.034**, del Registro Mercantil del **2.006**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 39188



S

REVISADO POR:

*b.*



*Zoila Cedeno*

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA