

Guayaquil, 22 de agosto del 2007

Señora
PAMELA MARIA OTOYA MORAN
Ciudad.-

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 **ELEGIRLA** a usted **GERENTE GENERAL**, de la misma por el lapso de **CINCO AÑOS**. Reemplaza en el cargo a la señora **MARIA MELIDA MORAN CRESPO**, 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,



MARIA MELIDA MORAN CRESPO
SECRETARIA DE LA JUNTA

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

Guayaquil, 22 de agosto del 2007



PAMELA MARIA OTOYA MORAN
GERENTE GENERAL
C.C. # 0925614067

112670
7.

NUMERO DE REPERTORIO: 41.822
FECHA DE REPERTORIO: 23/ago/2007
HORA DE REPERTORIO: 13:14

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha veintitrés de Agosto del dos mil siete, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **BAXALL S.A.**, a favor de **PAMELA MARIA OTOYA MORAN**, a foja **96.506**, Registro Mercantil número **17.252**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **93.349**, del Registro Mercantil del **2.007**, al margen de la inscripción respectiva.-

ORDEN: 41822



s 930

REVISADO POR: M



REGISTRO MERCANTIL
Zoila Cedeno Cellan
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA