

122670

Guayaquil, 22 de agosto del 2007

Señora

MARIA MELIDA MORAN CRESPO

Ciudad.-

Dr. 37816. 2f. 06
93046. 1f. 07

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 **PRESIDENTE**, de la misma por el lapso de **CINCO AÑOS**. Reemplaza en el cargo a la señora **PAMELA MARIA OTOYA MORAN**, 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

MARIA MELIDA MORAN CRESPO
SECRETARIA DE LA JUNTA

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

Guayaquil, 22 de agosto del 2007

Maria Melida Moran Crespo

MARIA MELIDA MORAN CRESPO
PRESIDENTE
C.C. # 0905344339

NUMERO DE REPERTORIO: 41.821
FECHA DE REPERTORIO: 23/ago/2007
HORA DE REPERTORIO: 13:14

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha veintiocho de Agosto del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **BAXALL S.A.**, a favor de **MARIA MELIDA MORAN CRESPO**, a foja **98.193**, Registro Mercantil número **17.550**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **93.046**, del Registro Mercantil del **2.007**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 41821



S

REVISADO POR:

M



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA