

Guayaquil, 25 de Septiembre del 2006

Señor
LUCIANO ABELARDO VALENCIA
Ciudad.-

124537

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **BMEISSONIER S.A.** celebrada el día de hoy, procedió a **ELEGIRLO** a usted **GERENTE GENERAL**, de la misma por el lapso de **CINCO AÑOS**.

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 19 de Septiembre del 2006, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 25 de Septiembre del 2006.

Muy atentamente,

ABG. CARLOS PUGA GORDON
SECRETARIO DE LA JUNTA

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

Guayaquil, 25 de Septiembre del 2006

LUCIANO ABELARDO VALENCIA
GERENTE GENERAL
C.C. # 090604592-7

NUMERO DE REPERTORIO: 47.661 ✓
FECHA DE REPERTORIO: 29/sep/2006
HORA DE REPERTORIO: 10:04

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON / GUAYAQUIL

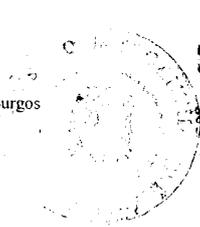
I-. Certifica: que con fecha veintinueve de Septiembre del dos mil seis / queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **BMEISSONIER S.A.**, a favor de **LUCIANO ABELARDO VALENCIA**, a foja **104.861**, Registro Mercantil número **19.261**.

ORDEN: 47661
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos

5 9.30

REVISADO POR:

Sp.



REGISTRO
Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA