

124537

24

Guayaquil, 25 de Septiembre del 2006

Señor .

BERTIS MEISSONIER HIDALGO VERGARAY

Ciudad.-

Ref. 102422 - f. 06

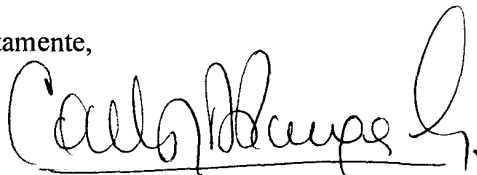
De mis consideraciones:

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

En el ejercicio de su cargo, representar a la compañía sin limitación alguna en el ámbito legal, judicial y extrajudicial de la Compañía., de manera individual. Subrogar al Gerente General, en caso de falta, ausencia o cualquier otro impedimento definitivo.

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.

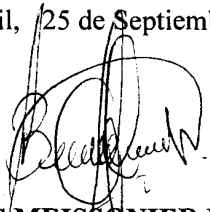
Muy atentamente,



ABG CARLOS ALBERTO PUGA GORDON
SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **BMEISSONIER S.A.** Para el cual he sido **EELEGIDO**, siendo de nacionalidad peruana, con número de pasaporte 3402313

Guayaquil, 25 de Septiembre del 2006



BERTIS MEISSONIER HIDALGO VERGARAY
PRESIDENTE

NUMERO DE REPERTORIO: 47.660
FECHA DE REPERTORIO: 29/sep/2006
HORA DE REPERTORIO: 10:04

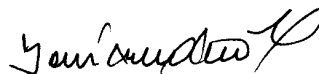
EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintinueve de Septiembre del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **BMEISSONIER S.A.**, a favor de **BERTIS MEISSONIER HIDALGO VERGARAY**, a foja **104.333**, Registro Mercantil número **19.204**.

ORDEN: 47660
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabi Castillo
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno



REVISADO POR:





AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA