

Guayaquil, 1 de Junio del 2007

Sr.
BERTIS MEISSONIER HIDALGO VERGARAY
Ciudad.-

Ref. 102422.4f.06

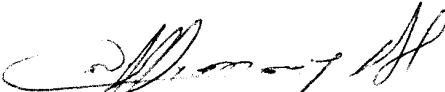
De mis consideraciones:

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 reemplazó del Sr. Luciano Abelardo Valencia, por renuncia.

En el ejercicio de su cargo ejercerá individualmente la representación legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía.

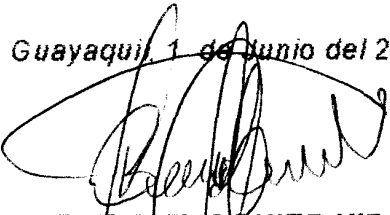
Los Estatutos Sociales de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 19 de septiembre del 2006, la misma que ha sido e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 25 de septiembre del 2006.

Muy Atentamente,


JIMMY REINALDO ALVARADO VARGAS
PRESIDENTE

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

Guayaquil, 1 de Junio del 2007


BERTIS MEISSONIER HIDALGO VERGARAY
GERENTE GENERAL
CC.-0930236898

NUMERO DE REPERTORIO: 28.362
FECHA DE REPERTORIO: 06/jun/2007
HORA DE REPERTORIO: 14:47

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha seis de Junio del dos mil siete, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **BMEISSONIER S.A.**, a favor de **BERTIS MEISSONIER HIDALGO VERGARAY**, a foja **62.518**, Registro Mercantil número **11.198**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **104.861**, del Registro Mercantil del **2.006**, al margen de la inscripción respectiva.-

ORDEN: 28362



S

REVISADO POR:

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA