

Guayaquil, 30 de Octubre de 2006

125034

OK

Señor

JOSE REMBERTO BARRETO FIGUEROA

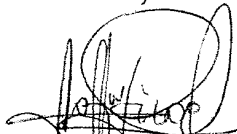
Ciudad. -

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que **BAPICELCORP S.A.**, en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **Gerente General** por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

La compañía anónima **BAPICELCORP S.A.**, se constituyó el 13 de Octubre de 2006, mediante escritura pública autorizada por el Notario Público Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 25 de Octubre de 2006, de fojas 116.140 a 116.157, Número 21.138 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 52.257 del Repertorio.

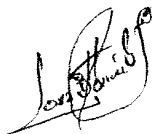
Atentamente,



Cesar Jhon Pico Coello

Secretario AD-HOC de la Junta

RAZÓN: Acepto el nombramiento que antecede.
Guayaquil, 30 de Octubre de 2006.



JOSE REMBERTO BARRETO FIGUEROA

Gerente General

C. C. # 130252650-2

Nacionalidad Ecuatoriana

NUMERO DE REPERTORIO: 55.637
FECHA DE REPERTORIO: 15/nov/2006
HORA DE REPERTORIO: 15:49

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

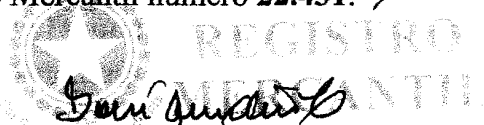
1-. **Certifica:** que con fecha quince de Noviembre del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **BAPICELCORP S.A.**, a favor de **JOSE REMBERTO BARRETO FIGUEROA**, a foja **123.603**; Registro Mercantil número **22.431**.

ORDEN: 55637
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabi Castillo
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos

\$ 9.30

REVISADO POR:

fb.



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA