

BAVECIA S.A.

Guayaquil, 9 de Enero de 2007

Señor
MARCELO VICENTE CABEZAS CARCHI
Ciudad.-

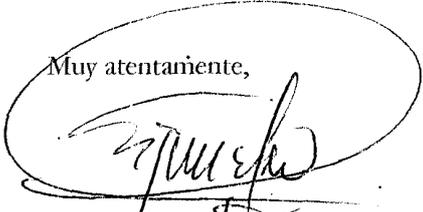
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **BAVECIA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, **DOCTOR S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el **29 de Diciembre de 2006**, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el **9 de Enero de 2007**.

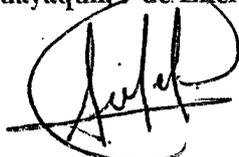
Muy atentamente,



ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **BAVECIA S.A.**, para la cual he sido elegido, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Guayaquil, 9 de Enero de 2007



MARCELO VICENTE CABEZAS CARCHI
GERENTE GENERAL
C. C. # 060305499-0

NUMERO DE REPERTORIO: 4.563
FECHA DE REPERTORIO: 24/ene/2007
HORA DE REPERTORIO: 10:15

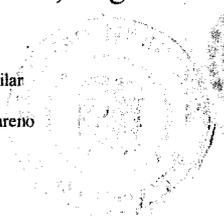
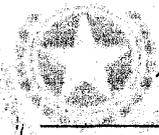
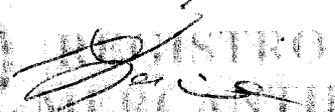
EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinticuatro de Enero del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía **BAVECIA S.A.**, a favor de **MARCELO VICENTE CABEZAS CARCHI**, a foja 7.491, Registro Mercantil número 1.410.

ORDEN: 4563
LEGAL: Silvia Coello, Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabi Castillo
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

9.30

REVISADO POR:

[Signature]




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA