

Guayaquil, 24 de Marzo del 2008

Señor
DOUGLAS ALBERTO MACKLIFF MARIN
Ciudad

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **BACILGROUP S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **Presidente** de la Compañía por un lapso de cinco años, contados a partir de su inscripción en el Registro Mercantil.

En su calidad Presidente, le corresponde subrogar al Gerente General en caso de falta o ausencia temporal y más atribuciones determinadas en la Ley de Compañías y el Estatuto Social.


Los Estatutos Sociales de la compañía **BACILGROUP S.A.** se encuentran contenidos dentro de la escritura pública otorgada ante el Notario Suplente Encargado Vigésimo Noveno del cantón Guayaquil, Ab. Renato Esteves Sañudo, el 21 de Febrero del 2008, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 3 de marzo del 2008.

El designado es de nacionalidad ecuatoriana y el número de su cédula de ciudadanía es el 0901087601

Se deja constancia que es la primera designación que se hace por su reciente constitución.

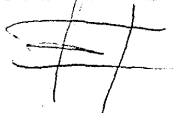
Se servirá expresar su aceptación del presente nombramiento con indicación de fecha al pie del mismo.

Atentamente,


Pedro Luis Zambrano Guerrero
Secretario de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA BACILGROUP S.A.

Guayaquil, 24 de marzo del 2008


DOUGLAS ALBERTO MACKLIFF MARIN
Presidente
C.C. # 0901087601

NUMERO DE REPERTORIO: 13.958
FECHA DE REPERTORIO: 24/Mar/2008
HORA DE REPERTORIO: 11:50

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinticuatro de Marzo del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía
BACILGROUP S.A., a favor de **DOUGLAS ALBERTO MACKLIFF
MARIN**, a foja 33.148, Registro Mercantil número 5.813.

ORDEN: 13958



s/ 11.31.
REVISADO POR: JCF



REGISTRO
MERCANTIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA