

21

BIANMARTY S.A.

Guayaquil, 11 de Agosto del 2008

Señor
ROBERTO ANTONIO YCAZA
Ciudad.

130847

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de la Compañía BIANMARTY S.A.**, celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad de votos elegirlo a usted, para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el periodo de **CINCO AÑOS**.

En calidad de **GERENTE GENERAL**, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de forma individual o conjunta con el Presidente, al tenor de los estatutos sociales de la empresa. **Usted reemplaza en estas funciones al Abogado Alberto Yuri Bonifaz Jiménez**, cuyo nombramiento fue inscrito el día 2 de Junio del 2008, en el Registro Mercantil.

La Compañía **BIANMARTY S.A.**, se constituyó mediante Escritura Publica otorgada ante el Notario Público Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete, el 27 de Marzo del 2008, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 21 de Mayo del 2008..

Atentamente,



~~Leda Soma Patricia Cabezas Freire~~
SECRETARIA Ad Hoc de la Junta

Razón: Acepto el cargo **GERENTE GENERAL** de la Compañía **BIANMARTY S.A.**, para el que he sido designado.- Guayaquil, 11 de Agosto del 2008.



Sr. Roberto Antonio Ycaza
Pasaporte No. 710823641

Domicilio: Ciudadela Entre Ríos Av. 6ta Mz. K1 Villa 27
Teléfono: 6012474
Guayaquil

Nacionalidad: Estadounidense.

NUMERO DE REPERTORIO: 44.554
FECHA DE REPERTORIO: 21/ago/2008
HORA DE REPERTORIO: 10:07

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha veintiuno de Agosto del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **BIANMARTY S.A.**, a favor de **ROBERTO ANTONIO YCAZA**, a foja **99.535**, Registro Mercantil número **17.675**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **62.831**, del Registro Mercantil del **2.008**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 44554



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA