3

BARDEM S.A.

Guayaquil, agosto 12 del 2008

Sr.
MARIO BOLÍVAR MANTILLA COELLO
Ciudad.-

OK
131817

De mis consideraciones:

Me permito comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía BARDEM S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a UD. Como GERENTE GENERAL de la Compañía por un período de CINCO AÑOS.

Sus deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la Compañía, y, a UD. Como GERENTE GENERAL le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de manera individual.

BARDEM S.A. se constituyó el 29 de Enero del 2008, mediante Escritura Pública autorizada por el Notario 21° del Cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 14 de Febrero del 2008.

ATENTAMENTE

Mario B. Mantilla C.
Mario Mantilla Coello
Secretario Ad-Hoc de la Junta

RAZÓN: YO, MARIO BOLÍVAR MANTILLA COELLO, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en Guayaquil, con C.C. 0915335376, acepto la designación que antecede.

Guayaquil, agosto 12 del 2008

Mario B. Mantilla C.
MARIO BOLÍVAR MANTILLA COELLO