

Guayaquil, Octubre 06 del 2008

Señor

**JAIRO MODESTO VERA LINO**

Ciudad.-

De mis consideraciones:

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

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

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO el 09 de Septiembre del 2008, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 01 de Octubre del 2008.

Muy atentamente,

*Jairo Vera*  
**JAIRO MODESTO VERA LINO**  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**

ACEPTO EL CARGO **GERENTE GENERAL** de la Compañía **BAUXITE S.A.**, para el cual he sido elegido. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 1205794173.-  
Guayaquil, Octubre 06 del 2008.

*Jairo Vera*  
**JAIRO MODESTO VERA LINO**  
**GERENTE GENERAL**

---

NUMERO DE REPERTORIO: 54.437  
FECHA DE REPERTORIO: 06/oct/2008  
HORA DE REPERTORIO: 16:54

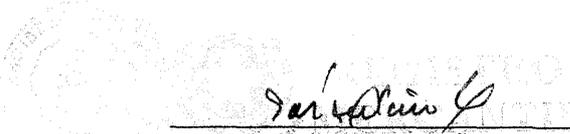
---

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
Certifica: que con fecha seis de Octubre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **BAUXITE S.A.**, a favor de **JAIRO MODESTO VERA LINO**, a foja **123.027**, Registro Mercantil número **21.579**.

ORDEN: 54437



REVISADO POR: *alr*



*Zoila Cedeño Cellan*  
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA