

Guayaquil, Febrero 12 de 2009

Señor
JAIRO WASHINGTON BAQUE CASTRO
Ciudad.-

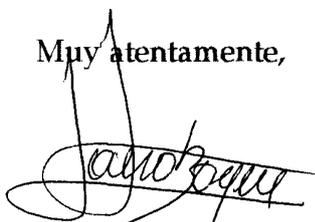
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía BERNABELA 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.

Sus atribuciones constan en el Estatuto Social de la Compañía contenido en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, ABOGADO EDUARDO FALQUEZ AYALA, el 9 de Enero de 2009, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 6 de Febrero de 2009.

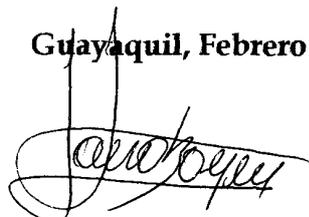
Muy atentamente,



JAIRO WASHINGTON BAQUE CASTRO
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

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

Guayaquil, Febrero 12 de 2009



JAIRO WASHINGTON BAQUE CASTRO
GERENTE GENERAL
C. C. # 0908087570

NUMERO DE REPERTORIO: 7.401
FECHA DE REPERTORIO: 13/feb/2009
HORA DE REPERTORIO: 15:56

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha trece de Febrero del dos mil nueve queda
inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía
BERNABELA S.A., a favor de **JAIRO WASHINGTON BAQUE
CASTRO**, a foja **18.215**, Registro Mercantil número **3.037**.

ORDEN: 7401



\$ 9,30

REVISADO POR:



REGISTRO
MERCANTIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA