

Guayaquil, 7 de Mayo del 2009

Señor Ab.
CARLOS ALBERTO PUGA GORDON
Ciudad.-

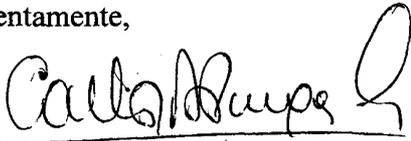
De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **BATHORYCORP S.A.** celebrada el día de hoy, procedió a **ELEGIRLO** a usted **GERENTE GENERAL**, de la misma por el lapso de **CINCO AÑOS**.

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 Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, **DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL**, el 21 de Abril del 2009, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 7 de Mayo del 2009

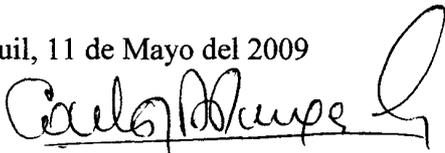
Muy atentamente,



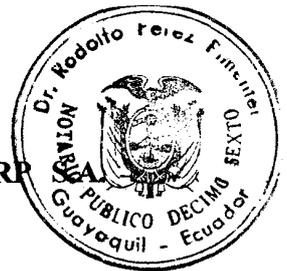
ABG. CARLOS ALBERTO PUGA GORDON
SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **BATHORYCORP S.A.**
Según consta del nombramiento que antecede.

Guayaquil, 11 de Mayo del 2009



AB. CARLOS ALBERTO PUGA GORDON
GERENTE GENERAL
CC # 0904906419



NUMERO DE REPERTORIO: 21.258
FECHA DE REPERTORIO: 15/may/2009
HORA DE REPERTORIO: 16:56

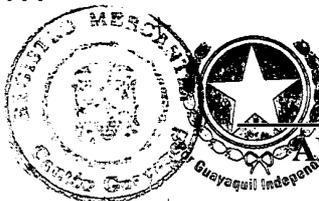
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha quince de Mayo del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía BATHORYCORP S.A., a favor de CARLOS ALBERTO PUGA GORDON, a foja 49.340, Registro Mercantil número 9.012.

ORDEN: 21258



s 9,30

REVISADO POR: 6



REGISTRO
AS. ZOLA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

LO CERTIFICO JES CON ORDRE
/L DOCUMENTO QUE
15/05/2009

25 MAY 2009

GUAYAQUIL

[Handwritten signature]

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
Notario Público Décimo Sexto
del Cantón Guayaquil

