

134303

Guayaquil, 1 de Junio del 2009

Señor
JOSE HERIBERTO JIMENEZ CARMONA.
Ciudad.-

Ref. 46384-7-09.

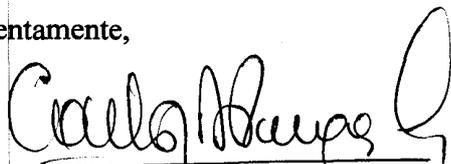
De mis consideraciones:

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 **PRESIDENTE**, 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

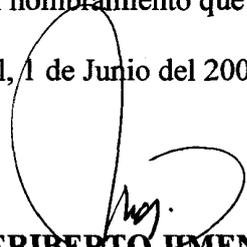
Muy atentamente,



ABG. CARLOS ALBERTO PUGA GORDON
SECRETARIO DE LA JUNTA

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

Guayaquil, 1 de Junio del 2009



JOSE HERIBERTO JIMENEZ CARMONA
PRESIDENTE
CC # 0918597758

NUMERO DE REPERTORIO: 24.234
FECHA DE REPERTORIO: 02/jun/2009
HORA DE REPERTORIO: 16:48

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dos de Junio del dos mil nueve queda inscrito el
Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **BATHORCORP S.A.**,
a favor de **JOSE HERIBERTO JIMENEZ CARMONA**, a foja **53.973**,
Registro Mercantil número **10.128**.

ORDEN: 24234



S

REVISADO POR:

H



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