

Guayaquil, 27 de Septiembre del 2011

Sñor.
JOSE ILDEFONSO PALMA LAZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Quisiera 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**. Reemplaza en el cargo al señor **JOSE HERIBERTO JIMENEZ CARMONA**, quien renuncio.

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 Decimo 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,


MARGOTH CECIBEL DIAZ NARANJO
SECRETARIA DE LA JUNTA

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

Guayaquil, 27 de Septiembre del 2011


JOSE ILDEFONSO PALMA LAZ
PRESIDENTE
CC # 0920568904



NUMERO DE REPERTORIO:59.688
FECHA DE REPERTORIO:27/sep/2011
HORA DE REPERTORIO:15:35

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

Con fecha veintiuno de Octubre del dos mil once queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **BATHORYCORP S.A.**, a favor de **JOSE ILDEFONSO PALMA LAZ**, a foja **98.033**, Registro Mercantil número **19.223**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 59688



XAVIER RODAS GARCES
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

3 200
REVISADO POR:

LO CERTIFICO JES CONFORME
AL DOCUMENTO QUE ME HA
SIDO EXHIBIDO.

15 NOV 2011

GUAYAQUIL

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

