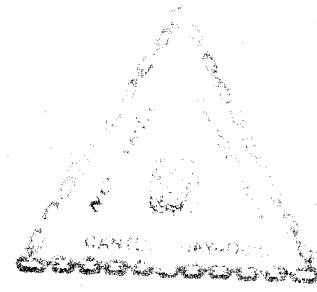


Guayaquil, 21 de Abril del 2011

Señora  
**CECILIA LORENA MOSTAJO BOLONA**  
Ciudad



De mi consideración:

Cumpleme poner en su conocimiento que en sesión de Primera Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de **BACAMSA S.A.**, celebrada el día de hoy, se procedió a elegirla a usted como **PRESIDENTE** de la compañía, por el período de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de sus funciones, le corresponde ejercer de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, así como también las demás atribuciones que determina el Estatuto Social de la sociedad.

**BACAMSA S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el **Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Gastón Aycart Vincenzini**, el **15 de Diciembre del 2010**, la misma que consta inscrita en el **Registro Mercantil del cantón Guayaquil**, el **11 de Abril del 2011**.

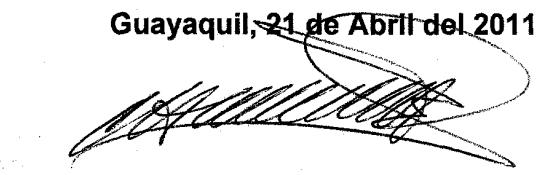
Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Guadalupe Josefina Bolóna Rolando', is written over a horizontal line. The signature is cursive and fluid.

**GUADALUPE JOSEFINA BOLONA ROLANDO**  
Secretaria Ad - Hoc

**RAZÓN:** Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de **BACAMSA S.A.**, para el cual he sido elegida.

Guayaquil, 21 de Abril del 2011

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Cecilia Lorena Mostajo Bolona', is written over a horizontal line. The signature is cursive and fluid.

**CECILIA LORENA MOSTAJO BOLONA**  
C.C. N° 091271790 - 7  
Nacionalidad: Ecuatoriana

NUMERO DE REPERTORIO: 25.939  
FECHA DE REPERTORIO: 10/may/2011  
HORA DE REPERTORIO: 09:32

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
Certifica: Que con fecha diez de Mayo del dos mil once, queda inscrito el  
Nombramiento de Presidente, de la Compañía BACAMSA S.A. a favor  
de CECILIA LORENA MOSTAJÓ BOLONA, a foja 41.842, Registro  
Mercantil número 8.222.

ORDEN: 25939



REVISADO POR: *S 11/31*



REGISTRO  
MERCANTIL  
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

12 JUN 2011  
Es Conforme a su Original  
Lo Certifico.

Dr. Piero Aycock Vincenzini  
Notario Publico