

49364

**BAUCONSA S.A.
QUITO D.M.- ECUADOR**

Quito D.M., 4 de mayo de 2.012

**Señor Ingeniero
LUIS ALBERTO BAUZ TAPIA
Presente.-**

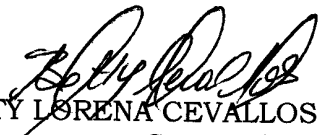
De nuestra consideración:

Nos es grato informarle que la JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de **BAUCONSA S.A.**, en sesión celebrada el día cuatro de mayo de dos mil doce, tuvo el acierto de elegirla a usted **Presidente** de la Compañía, para un período de **cinco años**, con las atribuciones previstas en el Art. 14 de los estatutos sociales contenidos en la escritura pública celebrada ante la Notaria Trigésima Primero del Cantón Quito el día dieciséis de enero de dos mil siete, inscrita en el Registro Mercantil el ocho de diciembre de dos mil once, bajo el número **4166**, tomo **142 con el nombre de LBT CONSTRUCCIONES S.A.**

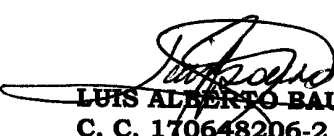
Mediante escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Quito, el día catorce de febrero de dos mil doce e inscrita en el Registro Mercantil el dos de mayo de dos mil doce bajo el número **1399**, tomo **143**, LBT CONSTRUCCIONES S.A. cambió su nombre a BAUCONSA S.A. y reformó sus estatutos.

Con nuestros mejores deseos de éxito en sus funciones.

Atentamente,
BAUCONSA S.A.


BETTY LORENA CEVALLOS JARAMILLO.
Secretaria

Quito D.M., 4 de mayo de 2.012. Acepto el nombramiento que antecede.


LUIS ALBERTO BAUZ TAPIA
C. C. 170648206-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° **6027** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **143**
Quito, a **07 MAY 2012**



REGISTRO MERCANTIL
Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO