

49364

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

Quito D.M., 4 de mayo de 2.012

**Señora
BETTY LORENA CEVALLOS JARAMILLO
Presente.-**

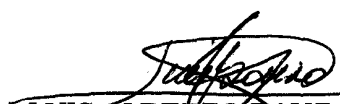
De nuestra consideración:

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 **Gerente General** de la Compañía, para un período de **cinco años**, con las atribuciones previstas en el Art. 15 de los mencionados estatutos, es el **representante legal de la Compañía en todo lo judicial y extrajudicial** y gozará de todas las facultades constantes en la Ley de Compañías y los Estatutos contenidos en la escritura pública celebrada ante la Notaría 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**.

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.


LUIS ALBERTO BAUZ TAPIA
Presidente de la Sesión

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


BETTY LORENA CEVALLOS JARAMILLO
C.C. 171516595-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° **6026** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **143**

Quito, a **07 MAY 2012**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO