

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

Quito D.M., 19 de mayo de 2.015

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

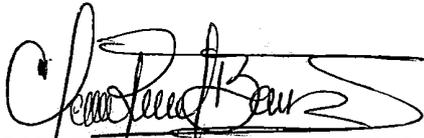
De nuestra consideración:

Nos es grato informarle que la JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de **BAUCONSA S.A.**, en sesión celebrada el día diecinueve de mayo de dos mil quince, tuvo el acierto de elegirle 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 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**.

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.**



**YESSENIA GUILLERMINA REYNA FALLAIN**  
Secretaria Ad- Hoc

Quito D.M., 19 de mayo de 2.015. Acepto el nombramiento que antecede.



**LUIS ALBERTO BAUZ TAPIA**  
C. C. 170648206-2

TRÁMITE NÚMERO: 48454

**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**  
**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN****1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL**

NÚMERO DE REPERTORIO:	33603
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	16/07/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	11265
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

**2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

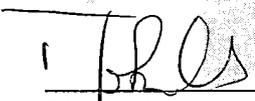
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	BAUCONSA S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	BAUZ TAPIA LUIS ALBERTO
IDENTIFICACIÓN	1706482062
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	5

**3. DATOS ADICIONALES:**

CONST. RM# 4166 DEL: 08/12/2011 NOT. 31 DEL: 16/01/2007 CAMB. NOMBRE, REF. ESTAT. RM# 1399 DEL: 02/05/2012 NOT. 18 DEL: 14/02/2012 JTM

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 16 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2015

  
DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLARREAL