

BINGAMES S.A.

Quito, agosto 30, 2004

Señor

EDUARDO EUGENIO RODRIGUES DO ESPIRITO SANTO

Presente

De mi consideración

Por la presente pongo en su conocimiento que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **BINGAMES SOCIEDAD ANÓNIMA**, reunida en esta fecha 30 de agosto del 2004 en sus oficinas de la calle República del Salvador 840 y Suecia, Edificio Almirante Colón, piso 6, oficina 72, tuvo el acierto de designarle **PRESIDENTE** de la Empresa para el período estatutario de **TRES AÑOS** a contarse a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil. Sus atribuciones aparecen en el Artículo Décimo Octavo del Estatuto de la Compañía. La representación legal la ejerce el Gerente General a quien usted subrogará en caso de ausencia.

Al desearle éxitos en el desempeño de sus funciones, ruego se sirva firmar al pie del presente manifestando su aceptación.

Muy atentamente



NORA MAGALI CORDOVA CARRIEL

Secretaria Ad-Hoc de la Junta

Yo, **EDUARDO EUGENIO RODRIGUES DO ESPIRITO SANTO** debidamente enterado de la precedente designación acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía.- Quito, agosto 30, 2004.



EDUARDO EUGENIO RODRIGUES DO ESPIRITO SANTO

Pasaporte CO 672771

Certifico que el señor **EDUARDO EUGENIO RODRIGUES DO ESPIRITO SANTO** aceptó el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía en esta fecha.- Quito, agosto 30, 2004.



NORA MAGALI CORDOVA CARRIEL

Secretaria Ad-Hoc de la Junta

Fecha de Escritura de Constitución: Notaría 29 de Quito, D.M. el 10 de agosto de 2004
Aprueba Superintendencia de Compañías: Resolución:04.QI.J.3165 de 17 agosto de 2004
Fecha de Inscripción en Registro Mercantil de Quito: 23 de agosto de 2004

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N.º **6975** del Registro de Nombramientos Tomo **135**

Quito, a **7 SET. 2004**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

