

Quito, 15 de mayo de 2.009

Señor
Manuel Norberto Vizcaíno Sierra
Presente



Señor Vizcaíno:

Cúmpleme comunicar a usted por medio de esta nota de nombramiento, que la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de Bakerwoods Ecuador Cía. Ltda. reunida en Quito el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle **PRESIDENTE** de la Compañía por el plazo de cinco años. En su calidad, tiene usted la representación legal de la compañía, judicial y extrajudicialmente, en caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General.

Sus funciones y deberes constan en el Artículo Décimo Cuarto de los Estatutos constantes en la Escritura Pública de Constitución otorgada en Quito el 5 de marzo de 2.009 ante el Notario Trigésimo Segundo, Dr. Ramiro Dávila Silva e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 12 de mayo del año 2.009 bajo el número 1451, tomo 140.

Muy Atentamente

Dalis Mabel Bastidas Patiño
SECRETARIO DE LA JUNTA
C.C. N° 17-1292.258-0

ACEPTO EL CARGO y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.- Quito, 15 de mayo de 2.009

Manuel Norberto Vizcaíno Sierra
C.C. 04-0040.134-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **6748** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **140**

Quito, a **12 JUN. 2009**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



Vía Interoceánica Km 20, ref.: "Y" de Puenbo
Teléfonos: 2 390 943 / 087 804 981 / 087 016 428
QUITO - ECUADOR