

BAUKONZERN S.A.

Quito, a 15 días del mes de Octubre del 2012

Señor

Elías Ricarte Roldán Naranjo Salvador

Presente.-

De mis consideraciones:

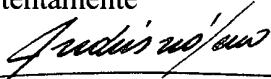
Me es grato participarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **BAUKONZERN S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle a usted como **PRESIDENTE** de la misma por el período estatutario de **TRES AÑOS**, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el artículo vigésimo del estatuto social de la Compañía, constituida mediante escritura pública otorgada el 4 de Junio del 2012, ante el Notario Trigésimo del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 10 de Octubre de 2012..

El representante legal de la compañía es el Gerente General, en cuya falta, ausencia o impedimento le reemplazará el Presidente.

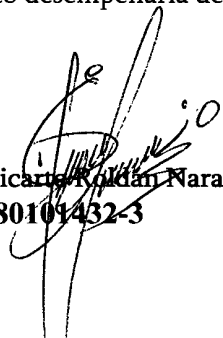
Sírvase suscribir al pie de la presente e señal de aceptación.

Atentamente


Dr. Andrés Nájera Obando
Secretario

Quito, a 15 días del mes de Octubre del 2012

En esta fecha, acepto la designación de **PRESIDENTE** de la compañía **BAUKONZERN S.A.** y prometo desempeñarla de conformidad con la ley y el estatuto social de la compañía.


Elías Ricarte Roldán Naranjo Salvador
CC. 180101432-3



Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° **14413** del Registro de
Nombramientos Tomo N° **143**
Quito, a **22 OCT 2012**
REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO