

BAUKONZERN S.A.

Quito, a 25 de Febrero del 2013

Señor

Edgar Salomón Erazo Pérez

Presente.-

De mis consideraciones:

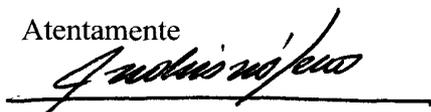
Me es grato participarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **BAUKONZERN S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle a usted como **PRESIDENTE** de la misma por el período estatutario de **TRES AÑOS**, contados desde la fecha de inscripción 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.

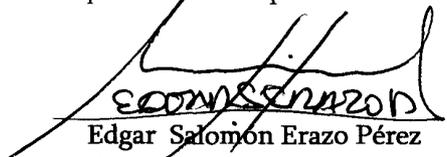
Sírvase suscribir al pie de la presente e señal de aceptación.

Atentamente


Dr. Andrés Nájera Obando
Secretario Ad-Hoc

Quito, a 25 de febrero de 2013

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.


Edgar Salomón Erazo Pérez
CC, 020043114-6

Dirección Nacional

Registro

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 2753

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL/LA: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	7838
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	06/03/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	3164
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL
NÚMERO DE RESOLUCIÓN:	NO APLICA
FECHA DE ACEPTACIÓN:	25/02/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	BAUKONZERN S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0200431146	ERAZO PEREZ EDGAR SALOMON	PRESIDENTE	TRES AÑOS

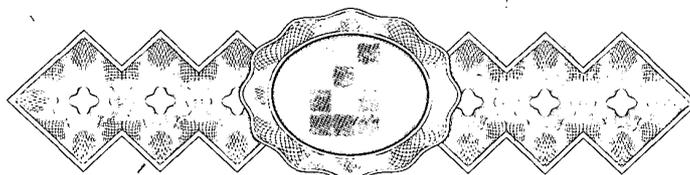
CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 6 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV, 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL

Página 1 de 1



Nº 0028813

IMP. IGM. 00