

Quito, a 5 de Septiembre del 2005

Señor
BYRON BOLIVAR BARRIONUEVO PEREZ
Presente.-

18112

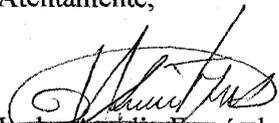
De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicarle, que la Junta General Extraordinaria y Universal de socios de la Compañía **BANEYBO CIA. LTDA.**, reunida el 11 de agosto del 2005, de manera unánime resolvió ratificarle a Usted, en el cargo que venía desempeñando de **GERENTE** de la compañía, por el período de **CINCO (5) AÑOS**, conforme lo señala el Artículo Décimo Cuarto del Estatuto Social, contados desde la fecha de inscripción en el Registro Mercantil, correspondiéndole por lo tanto la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

Mediante Escritura Pública celebrada el 8 de enero de 1992, en la Notaría Décima Segunda, e inscrita en el Registro Mercantil el 28 de diciembre de 1994, bajo el No. 3389, Tomo 15, se cambia la Denominación de **COMERCIAL BANEYBO CIA. LTDA.**, a **"BANEYBO CIA. LTDA"**, se Aumenta el Capital y como consecuencia se reforma el Estatuto Social de la Compañía.

Al comunicarle este particular, le auguro éxitos en sus funciones.

Atentamente,


Ldo. Aurelio Fernández M.
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTACION: Acepto el cargo de **GERENTE**, para el que he sido designado.- Quito, a 5 de septiembre del 2005.


Byron Bolivar Barrionuevo Pérez
C.C 050041187-1

FECHA DE CONSTITUCION: 18 DE Mayo de 1988

NOTARIA : Vigésima Primera

FECHA DE INSCRIPCION : 15 de Julio de 1988

Inscripción No. 1118, Tomo 112

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **9393** del Registro de Nombramientos Tomo **136**
Quito, a **30 SEP 2005**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO