

18112

Quito, a 25 de Marzo del 2011

Señorita Lcda.

LIDA MARIELA BARRIONUEVO SAENZ

Presente.-

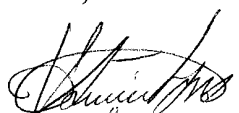
De mi consideración:

Me es grato manifestarle, que la Junta General Extraordinaria y Universal de socios de la Compañía "**BANEYBO CIA. LTDA.**", reunida el día veinte y cuatro de Marzo del 2011, resolvió por unanimidad reelegirle a usted como **PRESIDENTA** de la misma, por el período estatutario de **CINCO (5) AÑOS**, contados desde la fecha de inscripción en el Registro Mercantil, sus deberes y atribuciones están contemplados en el Artículo Décimo Tercero del Estatuto Social de la Compañía

Mediante Escritura Pública celebrada el 8 de Enero de 1992, en la Notaria Décima Segunda, del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 28 de Diciembre de 1994, bajo el número 3389, Tomo 15, se cambió de denominación de **COMERCIAL BANEYBO CIA. LTDA A "BANEYBO CIA. LTDA"**, y se procedió a elevar el Capital Social, como consecuencia se reformó el Estatuto Social de la misma.

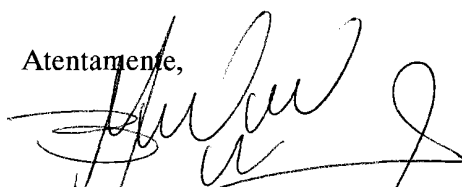
Aprovecho la oportunidad para desearle éxitos en el cumplimiento de sus funciones como Presidenta de la Compañía

Atentamente,


~~Lcdo. Aurelio Fernández Mancero~~
SECRETARIO HAD-HOC

ACEPTACIÓN: En esta fecha acepto el cargo para el que he sido designado.- Quito, a 25 de Marzo del 2011.

Atentamente,


Lcda. Lida Mariela Barrionuevo Sáenz
PRESIDENTE
C.C. 171378718-0

FECHA DE CONSTITUCION: 18 de Mayo de 1988

NOTARÍA : Vigésima Primera

FECHA DE INSCRIPCIÓN : 15 de Julio de 1988

INSCRIPCIÓN : No. 1118, Tomo 112

Registro Especial No 49, Tomo 3

Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo el No. **3855** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **142**

Quito, a **28 MAR 2011**

REGISTRO MERCANTIL



[Signature]
Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO