

BATERÍAS INTERNACIONALES C. LTDA.

Guayaquil, 08 de junio del 2012



Señor
ANTONIO GUSTAVO VALLARINO MONGE
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo en comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía **BATERÍAS INTERNACIONALES C. LTDA.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo a Ud. como **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía, por un período de **cinco años**, pudiendo ser reelegido indefinidamente.

En el ejercicio de sus funciones, de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social, le corresponde a Ud. Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía sin necesidad de obrar en conjunto con ningún funcionario.

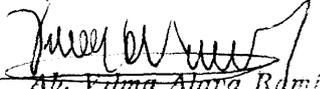
BATERÍAS INTERNACIONALES C. LTDA. se constituyó mediante Escritura Pública que autorizó el Notario Dr. Gustavo Falconí Ledesma, el 4 de octubre de 1967, inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón el 18 de octubre de 1967. Posteriormente, se reformó el estatuto social de la compañía, conforme consta de la Escritura Pública de Reactivación que autorizó el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, el 30 de abril de 1999, inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón el 27 de julio de 1999.

BATERÍAS INTERNACIONALES C. LTDA. se fusionó por absorción de la compañía Proamazonas S.A., aumentó su capital y reformó su estatuto social mediante Escritura Pública que autorizó la Notaria Vigésima Octava del cantón Guayaquil, el 1 de junio del 2009, inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón el 14 de enero del 2010.

Atentamente

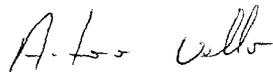

Ab. Gina Buchelli Parrales
Secretaria Ad-hoc de la Junta

DOY FE: Que esta fotocopia es
igual al documento original.
02 JUL 2012
Guayaquil, _____


Ab. Vilma Alava Ramirez
Notaria Vigésima Encargada del Cantón Guayaquil

Razón: **ANTONIO GUSTAVO VALLARINO MONGE**, por mis propios derechos, **ACEPTO** el cargo de **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía **BATERÍAS INTERNACIONALES C. LTDA.**, para el cual he sido elegido.

Guayaquil, 08 de junio del 2012.



ANTONIO GUSTAVO VALLARINO MONGE
C.C. # 0904751120

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:34.991
FECHA DE REPERTORIO:22/jun/2012
HORA DE REPERTORIO:10:33



En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha veintidós de Junio del dos mil doce queda inscrito el presente Nomenclamiento de **Vicepresidente Ejecutivo**, de la Compañía **BATERIAS INTERNACIONALES C.LTDA.**, a favor de **ANTONIO GUSTAVO VALLARINO MONGE**, de fojas **63.801 a 63.802**, Registro Mercantil número **11.171**.

ORDEN: 34991



Guayaquil, 28 de Junio de 2012

\$ 9,50

REVISADO POR: *[Signature]*

AB. LETTY JIMENEZ P.
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
SUBROGANTE

DOY FE: Que esta fotocopia es
igual al documento original.
02 JUL 2012

Guayaquil, _____

[Signature]
Ab. Vilma Alava Ramirez
Notaria Suplente Encargada de la
Notaria Vigésima Primera
del Cantón Guayaquil

Registro de Datos Públicos
en Guayaquil