

OK
EXP 40191

Guayaquil, 6 de enero de 2010

Sr. Econ.
XAVIER ORRANTIA VERNAZA
Ciudad.

Ref: 20091-7-82.

De mis consideraciones:

Por medio del presente, cumplo con informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **BILBAO S. A.** en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted como **PRESIDENTE** de la compañía por el periodo de **CINCO AÑOS.**

En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social, le corresponde a usted ejercer, en forma individual, la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

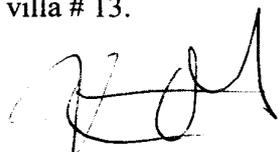
La Compañía **BILBAO S. A.** Se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el **Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete**, el día 31 de diciembre de 1981, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 24 de agosto de 1982.

Atentamente,



Blga. Rafaela Orrantia Parra
SECRETARIA DE LA JUNTA

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía "**BILBAO S. A.**", y declaro que me he posesionado el 6 de enero del 2010 en la Ciudad de Guayaquil. Soy de nacionalidad ecuatoriana, portador de la cedula de ciudadanía No. 0904131653 y domiciliado en la ciudad de Guayaquil, en la Urbanización Olimpus, villa # 13.



Econ. Xavier Orrantia Vernaza

NUMERO DE REPERTORIO: 24.812
FECHA DE REPERTORIO: 03/May/2011
HORA DE REPERTORIO: 13:22

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha tres de Mayo del dos mil once, queda inscrito el
Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **BILBAO S.A.**, a favor de
FRANCISCO XAVIER ORRANTIA VERNAZA, a foja **39.949**,
Registro Mercantil número **7.847**.

ORDEN: 24812



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA