

Machala, Noviembre 5 de 2001

Ing. Agr.  
ALBERTO HARTMANN GARCÉS,  
Ciudad.

De mis consideraciones.

Cúmpleme manifestar a Usted que la Junta General Universal de Accionistas de BACO S.A. (BACOSA) celebrada hoy, resolvió reelegirlo para que siga desempeñando el cargo de PRESIDENTE de la misma, por el período de DOS AÑOS, según lo estipula el Art. Noveno de los Estatutos Sociales de la Compañía. Dentro de sus funciones específicas será la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La Compañía BACO S.A., se constituyó por Escritura Pública el 24 de Diciembre de 1980 ante el Notario del Cantón Guayaquil, Doctor Don Gustavo Falconí Ledesma, e inscrita en el Registro Mercantil a cargo del Registrador de la Propiedad del cantón Machala el 23 de Marzo de 1981.

La Compañía BACO S.A., mediante Escritura Pública celebrada el 11 de Noviembre de 1988 ante el Notario Segundo del Cantón Machala, señor doctor José Cabrera Román aumenta el capital a S/. 2'000.000 y hace Reforma Parcial de los Estatutos Sociales de la Compañía, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Machala el 30 de Diciembre de 1988.

La Compañía BACO S.A., mediante Escritura Pública celebrada el 4 de Marzo de 1991 ante el Notario Segundo del Cantón Machala, señor doctor José Cabrera Román, aumenta el capital a S/. 200'000.000 y hace Reforma Parcial de los Estatutos Sociales, está inscrita en el Registro Mercantil del cantón Machala el 29 de Abril de 1991.

Sírvase Usted firmar la aceptación del presente nombramiento para efectos legales.

Muy Atentamente,

Ing. Com. Maritza Noboa de Mocha,  
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

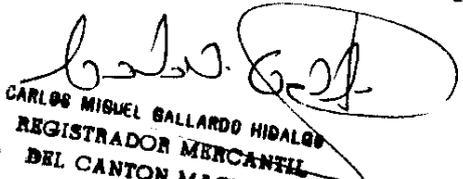
40216

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE BACO S.A.

Ing. Agro. Alberto Hartmann Garcés.  
CEDULA: 0701734931  
DOMICILIO: Urbanización Los Esteros

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento en foto copia, es igual a su original, el mismo que consta inscrito en el Registro Mercantil con el No. 1.154 y anotado en el Repertorio bajo el No. 2.193, el 29 de Noviembre de 2.001.- Machala, veintinueve de Noviembre del dos mil uno.- El Registrador Mercantil.- x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

  
CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON MACHALA

chala, Julio 5 de 1999

Agro.  
**BERTO HARTMANN GARCÉS,**  
idad.

mis consideraciones.

Úmpleme manifestar a Usted que la Junta General Universal de Accionistas de **BACO S.A. ACOSA**) celebrada hoy, resolvió reelegirlo para que siga desempeñando el cargo de **ESIDENTE** de la misma, por el período de **DOS AÑOS**, según lo estipula el Art. Noveno de **Estatutos Sociales de la Compañía**. Dentro de sus funciones específicas será la representación **al, judicial y extrajudicial de la Compañía**.

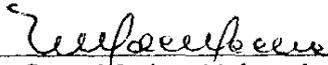
La Compañía **BACO S.A.**, se constituyó por Escritura Pública el 24 de Diciembre de 1980 te el Notario del Cantón Guayaquil, Doctor Don Gustavo Falconí Ledesma, e inscrita en el **gistro Mercantil** a cargo del Registrador de la Propiedad del cantón Machala el 23 de Marzo 1981.

La Compañía **BACO S.A.**, mediante Escritura Pública celebrada el 11 de Noviembre de '88 ante el Notario Segundo del Cantón Machala, señor doctor José Cabrera Román aumenta el pital a **S/. 2'000.000** y hace Reforma Parcial de los Estatutos Sociales de la Compañía, e scrita en el Registro Mercantil del cantón Machala el 30 de Diciembre de 1988.

La Compañía **BACO S.A.**, mediante Escritura Pública celebrada el 4 de Marzo de 1991 ante Notario Segundo del Cantón Machaca, señor doctor José Cabrera Román, aumenta el capital a **2.200'000.000** y hace Reforma Parcial de los Estatutos Sociales, está inscrita en el Registro **iercantil del cantón Machala el 29 de Abril de 1991**.

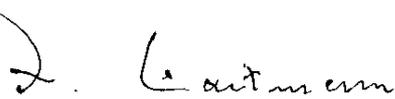
Sírvase Usted firmar la aceptación del presente nombramiento para efectos legales.

¡uy Atentamente,



g. Com. Maritza Noboa de Mocha,  
**SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA**

**CEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE BACO S.A.**



g. Agro. Alberto Hartmann Garcés.  
EDULA: 0701734931  
OMICILIO: Urbanización Los Esteros

**CERTI**

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito  
el Registro Mercantil con el No.826 y anotado en  
Repertorio Bajo el No. 1.415.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

Machala, a 5 de Octubre de 1.999



**CARLOS MIGUEL GALLARDO HUALDE**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTON MACHALA**

**SEÑOR INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE MACHALA**

g. Alberto Hartmann Garcés, a nombre y representación de la Compañía  
iónima **BACO S.A.**, en mi calidad de **PRESIDENTE**, ante Usted comparezco y  
go:

rvase tomar nota que el día 15 de Julio de 2001, en la Compañía que  
presento, se procedió a efectuar la cesión de acciones, que a continuación  
tallo:

el título de acción # 2, contentivo de 1 acción ordinaria y nominativa de US  
.04 (cero, cero cuatro centavos de dólar norteamericano), de propiedad del ✓  
r. Georges Tauber Baukal, fue cedida una acción, a favor del Sr. Alberto  
artmann Garcés.

el título de acción # 3, contentivo de 1 acción ordinaria y nominativa de US  
.04 (cero, cero cuatro centavos de dólar norteamericano), de propiedad del ✓  
r. Leonardo de Wind Córdova, fue cedida una acción, a favor del Sr. Alberto  
artmann Garcés.

el título de acción # 4, contentivo de 1 acción ordinaria y nominativa de US  
.04 (cero, cero cuatro centavos de dólar norteamericano), de propiedad del ✓  
r. Enrique Becerra Fuentes, fue cedida una acción, a favor del Sr. Alberto  
artmann Garcés.

el título de acción # 5, contentivo de 1 acción ordinaria y nominativa de US  
.04 (cero, cero cuatro centavos de dólar norteamericano), de propiedad del ✓  
r. Ernesto Valle Lozano, fue cedida una acción, a favor del Sr. Alberto  
artmann Garcés.

articular que informo a Usted para los fines legales consiguientes.

uy Atentamente,

g. Alberto Hartmann Garcés,  
**RESIDENTE DE BACO S.A.**

**expediente # 40216-81**  
DULA # 0701734931 Nacionalidad: Colombiana

Georges Tauber Baukal	C.C.090245128	Nacionalidad: Suiza
Leonardo de Wind Córdova	C.C.0700527278	Nacionalidad: Ecuatoriana
Enrique Becerra Fuentes	C.C.0901007286	Nacionalidad: Ecuatoriana
Ernesto Valle Lozano	C.C.0700296304	Nacionalidad: Ecuatoriana

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 356 y anotado en el Repertorio bajo el No. 787.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-  
Machala, a 10 de Junio de 1997



*[Handwritten signature]*  
CARLOS MUGUI GALLARDO UDALES  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN MACHALA