

53694.

Quito, 1 de septiembre de 2009

Señor
FRANCISCO JAVIER SALCEDO CRUZ
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente me es grato comunicarle, que la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **BALDOSINES ALFA S.A.**, realizada el día de hoy, le eligió como **PRESIDENTE** de la Compañía por el período estatutario de **DOS (2) años** contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, la ejerce la Gerente General, y usted le subrogará en todos sus deberes, atribuciones y funciones en caso de falta temporal y en el evento de ausencia definitiva hasta que la junta designe al titular.

BALDOSINES ALFA S.A., se constituyó mediante Escritura Publica celebrada ante el Notario Público Décimo, Doctor Eduardo Orquera, el 11 de junio de 1996, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 11 de julio de 1996, como **BALDOSINES ALFA CÍA. LTDA.**

Mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Tercero de Quito, Doctor Roberto Salgado Salgado, el 1 de marzo de 2001 se realizó la Transformación a la actual sociedad anónima denominada **BALDOSINES ALFA S.A.**, Aumento de Capital, convirtió su capital de sucres a dólares, elevó el valor nominal de las participaciones y Reformó sus Estatutos, por lo cual ahí se señalan las actuales atribuciones del **Presidente**, e inscrita el 10 de junio de 2002.

Atentamente,

Dr. Germán Ramírez.
Presidente de Junta

Acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía y agradezco por la designación de la que he sido sujeto. Quito, fecha ut-supra

.....
FRANCISCO JAVIER SALCEDO CRUZ
PASAPORTE N° 14899972
PRESIDENTE



EX.B.T.

Con este instrumento se inscribe el presente documento bajo el No. **4010** en el Registro

de Nombramientos Tomo No. **141**

Quito, a **08 ABR. 2010**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO