Tulcán, 15 de Noviembre de 2010

Señor
CARLOS ARNULFO BASTIDAS BENAVIDES
Presente

De mi consideración:

Por medio de la presente me es grato comunicar a Ud. lo siguiente:

La Junta Universal de Accionistas de la Compañía "COMERCIALIZADORA BASIROE S.A.", celebrada en esta ciudad de Tulcán el día lunes 15 de noviembre de 2010, en uso de las atribuciones que le conceden los artículos Octavo y Décimo Quinto del Estatuto de la Compañía, decidió por unanimidad nombrarle a Usted **PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA**, para el período de CINCO AÑOS de conformidad con lo previsto en el último Artículo citado, nombramiento y período que regirán a partir de su inscripción en el Registro Mercantil del Cantón Tulcán.

Para los fines legales pertinentes le comunico que la Compañía se constituyó mediante Escritura Pública otorgada el martes 18 de mayo de 2010 en la Notaría Quinta del Cantón Ibarra a cargo del Dr. Arturo Terán Almeida y aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución Número SC.IJ.DJC.Q.10.002057 de 27 de mayo de 2010, habiendo sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Tulcán el 10 de junio de 2010, en el registro de Constitución de Compañías de Tomo 1, de fojas 15 a 15 con el número de inscripción 13 y repertorio número 1907.

Usted tendrá las atribuciones que le conceden los Artículos Décimo Quinto y Décimo Séptimo del Estatuto de la Compañía y que forma parte de la Escritura Pública otorgada el 18 de mayo de 2010 en la Notaría Quinta del Cantón Ibarra, y entre ellas particularmente la de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en caso de ausencia o imposibilidad del señor Gerente General.

Exteriorizo a usted mi felicitación por la honrosa designación, con la seguridad de que su gestión será positiva y beneficiosa para la Compañía.

Atentamente.

Sr .Lcdo. JAIME BASTIDAS
GERENTE DE LA COMPAÑÍA

RAZÓN: Dr. Cristiam **Coral Ramos, Notario** Segundo Encargado, del **Cantón Tulcán, CERTIFICO** y doy fe, que la COPIA **FOTOSTATICA DEL** DOCUMENTO que antecede **en** ...01..... **foja(s) ES** FIEL COPIA de su ORIGINAL que **se puso a mi vista.**

Tulcán a, 29 MAR. 2011

EL NOTARIO

Dr. Cristiam Coral Ramos

Notaría Segunda Cantonal DE Dr. Cristiam Coral Ramos Tulcán - Ecuador

Sigue RAZÓN:

RAZÓN: En esta fecha, acepto y me posesiono como PRESIDENTE de la Sociedad Anónima "COMERCIALIZADORA BASIROE S.A."

CARLOS ARNULFO BASTIDAS BENAVIDES
C.C. 0400801551

Nacionalidad del señor CARLOS ARNULFO BASTIDAS BENAVIDES: ecuatoriana
DIRECCIÓN DOMICILIARIA: Calle Río Napo y Juan Ramón Arellano Tulcán Ecuador
TELÉFONO: 062-984-446

RAZON: El suscrito Notario Público Segundo Encargado del Cantón Tulcán, CERTIFICA Y DA FE que la firma y rúbrica puesta al pie del precedente corresponde al NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "COMERCIALIZADORA BASIROE S.A." a la señor INGENIERO CARLOS ARNULFO BASTIDAS BENAVIDES, conforme a la cédula de ciudadanía que se me puso a la vista.

Tulcán, a 16 de Noviembre del 2010.

EL NOTARIO

Notaría Segunda Cantonal
Dr. Marco Rodríguez
Tulcán - Ecuador

El REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN TULCÁN, certifica que:

1.- Con fecha Diecisiete de Noviembre de Dos Mil Diez queda inscrito el NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 1 de fojas 171 a 171 con el número de inscripción 165 y repertorio No. 3693, celebrado entre: .([COMPAÑIA COMERCIALIZADORA BASIROE S.A. en calidad de REPRESENTADA]); y ([BASTIDAS BENAVIDES CARLOS ARNULFO con el cargo PRESIDENTE]).

REGISTRO DE LA PROPIEDAD CANTÓN TULCÁN

Dr. Miguel Narváez Orbe

Firma del Registrador Titular