Tulcán, 15 de Noviembre de 2010

Señor
JAIME MILTON 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 **GERENTE 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. ING. CARLOS BASTIDAS
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA

RAZON: Dr. Cristiam **Coral Ramos, Notario** Segundo Encargado del Cantón **Tulcán, CERTIFICO** y doy FE que la presente **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

Sigue RAZÓN:

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

JAIME MILTON BASTIDAS BENAVIDES
C.C. 040080285-6

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

Notaria Segunda Cantonal
DR
Dr. Cristiam Coral Ramos
NOTARIO
Tulcán - Ecuador

RAZÓN: 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 GERENTE DE LA COMPAÑIA "COMERCIALIZADORA BASIROE S.A." a la señor LICENCIADO JAIME MILTON BASTIDAS BENAVIDES, conforme a la cédula de ciudadanía que se me puso a la vista.

Tulcán, a 18 de Noviembre del 2010.

EL NOTARIO

Dr. Mario Rodríguez Fuentes

Notaría Segunda Cantonal
Dr. Mario Rodríguez Fuentes
Tulcán - Ecuador

SI 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 170 a 170 con el número de inscripción 164 y repertorio No. 3692 celebrado entre: ([COMPAÑIA COMERCIALIZADORA BASIROE S.A. en calidad de REPRESENTADA]); en y ([BASTIDAS BENAVIDES JAIME MILTON con el cargo GERENTE]).

REGISTRO DE LA PROPIEDAD CANTÓN TULCÁN

Dr. Miguel Narváez Orbe

Firma del Registrador Titular