

Guayaquil, 21 de Diciembre del 2004.

Señor
JOSE VICENTE ALCIVAR CEDEÑO.
Ciudad.-

OK
SUP. CIAS.

Ref. 14930-2/93
68356

De mis consideraciones:

Cumplo en informar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **BALDO S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la Compañía por el lapso de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

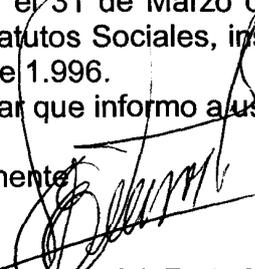
Usted reemplazará en el cargo a la Señor **LUIS ALBERTO JURADO RODRIGUEZ**, por su **RENUNCIA IRREVOCABLE** al cargo y cuyo nombramiento fue otorgado el 18 de Diciembre del 2002, inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 5 de Febrero del 2003.

La Compañía **BALDO S.A.** se constituyó Mediante escritura Pública otorgada ante el Notario VII de Guayaquil, Abg. Eduardo Falquez Ayala el 28 de Mayo de 1.993, en esta ciudad de Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 22 de Junio de 1.993.

Mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Abg. Norma Morán de Rendón el 31 de Marzo de 1.995 la Compañía aumento su capital y reformó sus Estatutos Sociales, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 17 de enero de 1.996.

Particular que informo a usted para los fines de ley.

Atentamente


Abg. OSWALDO YEROVI FALCONI.
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA
GENERAL EXTRAORDINARIA.

RAZON: ACEPTO el nombramiento de **PRESIDENTE**, hecho a mi favor según comunicación que antecede. Guayaquil 21 de Diciembre del 2.004.


JOSE VICENTE ALCIVAR CEDEÑO
DIR.: Urb. Gallegos Lara Mz T1 villa 15
Nacionalidad Ecuatoriana
C.C. # 092048761-8

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **BALDO S.A.**, a favor de **JOSE VICENTE ALCIVAR CEDEÑO**, a foja **5.360**, Registro Mercantil número **816**, Repertorio número **1.635.-** 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **13.245** del Registro Mercantil de **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, diecisiete de Enero del dos mil cinco.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 143633
Legal: Angel Aguilar
Amanuense-Cómputo: Fabiola Castillo
Depurador: Alexandra Coronel
Razón-Anotación: Lanner Cobeña
Revisado: 