

M
Guayaquil, julio 27 del 2005.

FF

FF

Ref.: 34970 / 015/94

Señor
CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ ROMERO
Ciudad.

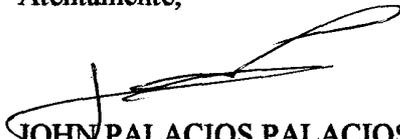
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de accionistas de la Compañía BAGARESA S.A. en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirlo PRESIDENTE de la Compañía por un período de CINCO años.

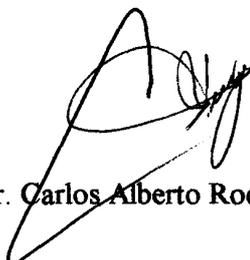
En el ejercicio de su función a usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual de conformidad con lo establecido en el Estatuto Social.

La compañía BAGARESA S.A. se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario José Zambrano Salmon, notario único del Cantón Santa Elena el 18 de octubre de 1994, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 16 de noviembre de 1994.

Atentamente,


JOHN PALACIOS PALACIOS
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía BAGARESA S.A. para el cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía 0905111969. Guayaquil, julio 27 del 2005.


Sr. Carlos Alberto Rodríguez Romero



**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. *Certifico: Que con fecha dos de Septiembre del dos mil cinco, queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **BAGARESA S.A.**, a favor de **CARLOS ALBERTO RODRÍGUEZ ROMERO**, a foja **90.285**, Registro Mercantil número **16.995**, y anotado el dos de Septiembre del dos mil cinco bajo el número **32.493** del Repertorio.-*

Zoila Cedeño
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA**



ORDEN: 32493

LEGAL:

AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO

COMPUTO: MERCEDES CAICEDO

ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO

REVISADO POR:

[Signature]