

Durán, 22 de julio de 2005

Señor
JOSE EMILIO BRUZZONE ROLDOS
Ciudad.-

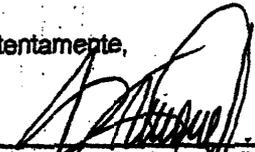
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle por medio de la presente, que la Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal de Accionistas de la compañía **BASESURCORP S.A.**, celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirlo a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía para un período de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Durán o el que hiciere sus veces.

En el ejercicio de sus funciones, tendrá todas las atribuciones establecidas en el estatuto social de la compañía y la Ley; ejerciendo usted, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

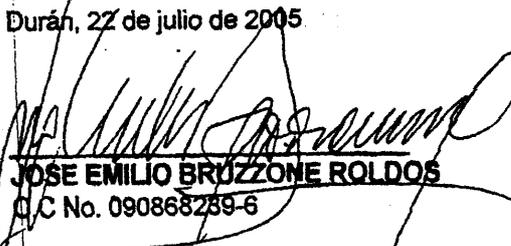
El referido Estatuto se encuentra contenido en la escritura pública de constitución de la compañía otorgada ante el Notario Público Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, abogado Marcos Díaz Casquete, el día 14 de junio de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 14 de julio de 1995.

Atentamente,


ALDO ALFONSO BRUZZONE PUIG
PRESIDENTE AD-HOC

Razón: Acepto desempeñar el cargo de Gerente General de la compañía **BASESURCORP S.A.**, para el cual he sido reelegido y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.

Durán, 22 de julio de 2005


JOSE EMILIO BRUZZONE ROLDOS
C.C No. 090868289-6

LO CERTIFICO...ES CONFORME
AL DOCUMENTO QUE ME HA
SIDO EXHIBIDO...

24 MAY 2007

GUAYAQUIL



Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
NOTARIO PÚBLICO CANTÓN GUAYAQUIL
REGISTRO DE LA TRATATIVA AL
28 / Julio 05
36/14/04
L. AMODIACION EN EFERTO NO
SIGNIFICA INSERPCION

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON DURAN

da inscrito este nombramiento de GERENTE GENERAL de la
compañía **BASESURCORP S.A.**, con el número 140 del
Registro Mercantil, anotado bajo el número 3353 del
Repertorio.- Eloy Alfaro, Cantón Durán, a cuatro de agosto
del dos mil cinco.- El Registrador.-

Dr. MIGUEL VERNAZA QUEVEDO
Registrador de la Propiedad
del Cantón Durán

Se tomó nota al margen de la(s) inscripción(es) número(s) 36
del Registro Mercantil del 2004.- Eloy Alfaro, Cantón Durán,
a cuatro de agosto del dos mil cinco.- El Registrador.-

LO CERTIFICO...ES CONFORME
AL DOCUMENTO QUE ME HA
SIDO EXHIRIDO...

25 ENE 2000

GUAYAQUIL

Dr. MIGUEL VERNAZA QUEVEDO
Registrador de la Propiedad
del Cantón Durán

Dr. Rodolfo Perez Dimontol
NOTARIO PUBLICO DECIMO SEXTO
del CANTON GUAYAQUIL