

Durán, 18 de agosto del 2009

Señor
JOSE EMILIO BRUZZONE ROLDÓS
Ciudad.-



De mis consideraciones:

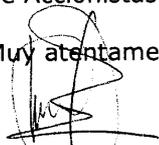
Cúmpleme informar por medio de la presente, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía BASESURCORP S. A., celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirlo a usted para el cargo de PRESIDENTE de la compañía para un periodo de CINCO AÑOS, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

En el ejercicio de sus funciones, tendrá todas las atribuciones establecidas en los estatutos sociales de la compañía, y reemplazará al Gerente General en casos de falta, ausencia o impedimento para actuar; ejerciendo la representación legal, judicial y extrajudicial de manera individual de la compañía únicamente en estos casos.

Los referidos Estatutos se encuentran contenidos en la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Público Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 14 de junio de 1995, e inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Durán, el 27 de abril de 2004, de fojas 323 a 346, número 36 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 2108 del Repertorio.

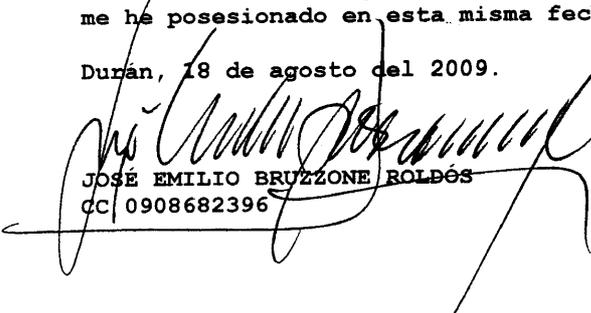
Confiero este nombramiento a su favor por autorización de la Junta General de Accionistas que lo eligió.

Muy atentamente,


MARTHA KATHERINE CEDEÑO TORRES
PRESIDENTA AD - HOC

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

Durán, 18 de agosto del 2009.


JOSE EMILIO BRUZZONE ROLDÓS
CC 0908682396

REPERTORIO No. 6207
FECHA: 19 AGO 2009
NOTA:
LA ANOTACION EN REPERTORIO NO SIGNIFICA INSCRIPCIO

Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Durán

La Ría 113 y Manabí



Número de Repertorio:

2009

6207

EL REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN DURÁN, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):1.- Con fecha Veinticuatro de Septiembre de Dos Mil Nueve queda inscrito el NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE de la compañía ([BASESURCORP S.A.]); a favor del señor ([BRUZZONE ROLDOS-----JOSE-----EMILIO.]), por el plazo de CINCO años, en el Registro de MERCANTIL de fojas 3943 a 3952 con el número de inscripción 233. EL REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN DURÁN.- Lo Enmendado: ROLDOS JOSE EMILIO.-VALE.



Dr. John Damián Barrios
Registrador de la Propiedad Interino
del Cantón Durán

Es Conforme a su Original
Lo Certifico

Dr. Fiero Aycart Vincenzini
Notario Trigesimo Guayaquil

Dr. Fiero Gaston Aycart Vincenzini
NOTARIO TRIGESIMO CANTÓN GUAYAQUIL

31 MAR 2011