

Guayaquil, 18 de febrero de 2005

Señor
ROBERTO CORONEL JONES
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía **BILDINER S.A.** celebrada el día de hoy, por unanimidad, resolvió designarlo a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL**, por el período de **CINCO AÑOS**, en reemplazo del señor Bolívar Eduardo Viteri Balda.

De acuerdo a los estatutos sociales, a usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

BILDINER S.A. fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, Ab. Julio César Guerrero Cárdenas, el 31 de enero de 1996 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 8 de abril de 1996 de foja 8875 a foja 8895, número 1282 y anotada bajo el número 9663 del Repertorio. Posteriormente, la compañía convirtió su capital a dólares de los Estados Unidos de América, aumentó su capital suscrito, fijó su capital autorizado y reformó su estatuto parcialmente mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vicenzini, el 4 de diciembre de 2003 e inscrita el 16 de febrero de 2004 en el Registro Mercantil del mismo cantón, de fojas 1.784 a 1.798, número 121 del Registro Industrial y anotada bajo el número 4.274 del Repertorio. Lo enmendado: 95 vale. *Materna Rios*

Atentamente,

Materna Rios
Ab. **María Teresa Rios Martínez-Villalba**
Secretaria ad-hoc de la Junta

RAZÓN: Acepto el presente nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **BILDINER S.A.** para el cual he sido elegido y declaro que me he posesionado en esta misma fecha. Guayaquil, febrero 18 de 2005.

Roberto Coronel Jones
Roberto Coronel Jones
C.C. N° 0906336292

75025

SUP. CIAS

OK

RAF: 8875/MC/96
1784/MC/2004
REAM: 34054/M/2003

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **BILDINER S.A.**; a favor de **ROBERTO CORONEL JONES**; a foja **23.112**, Registro Mercantil número **4.080**, Repertorio número **7.484**.- **2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **34.054** del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, siete de Marzo del dos mil cinco.-



[Handwritten signature]
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CLAS.

ORDEN: 150981
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE-COMPUTO: MERCY CAICEDO
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *[Handwritten signature]*