

COMPANIA BAGIOSA S.A.

Guayaquil 14 de Febrero del 2005

Señor Arquitecto
CESAR AUGUSTO BERRÙ CUEVA
Ciudad.-

77002



REF: 23968/04/97

De mis Consideraciones:

Cúmpleme en poner en su conocimiento que en Sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **BAGIOSA S.A.** celebrada el día de hoy. Usted fue designado **GERENTE GENERAL** de dicha compañía por el tiempo de hasta cinco años.

En virtud de la designación , le corresponde ejercer la representación legal , judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual , conforme lo dispone el Estatuto de la Compañía .

BAGIOSA S.A. se constituyo mediante escritura publica otorgada el uno de abril del año 1997 ante el Notario Único del Cantón , Abogado José Zambrano Salmon e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 28 de abril del año 1997 .

Se reelige al Arquitecto Cesar Berrù Cueva , nombramiento escrito en el Registro Mercantil el 21 de Febrero del 2000 en el Folio No. 9895 y repertorio No. 3686 El presente nombramiento con su aceptación , servirá como documento habilitante de su intervención y personería .

Atentamente,

SR. ARILD EMANUEL HANS EMILSEN
Presidente Ad-Hoc

Acepto el cargo,
Fecha ut supra Guayaquil, 1 de Junio del 2.005

Arquitecto. CESAR AUGUSTO BERRU CUEVA
C.I. 17-02892348
Dirección: Cdla. Los Alamos Mz K villa 21
Nacionalidad: Ecuatoriana



**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **BAGIOSA S.A.**, a favor de **CESAR AUGUSTO BERRU CUEVA**, a foja **68.356**, Registro Mercantil número **13.109**, Repertorio número **24.475**.- Guayaquil, doce de Julio del dos mil cinco.-



Zoila Cedeno Cellan
B. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CLAS.

ORDEN: 168093
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *no*