

BILBAOCORP S.A.

Guayaquil, 23 de Diciembre del 2009

77317

Señora Economista
Yara Paola Manging Villanueva
Ciudad.-

11434-197

De mis consideraciones:

Por la presente cumpla en informar a Usted que la compañía denominada **BILBAOCORP S.A.**, en Junta General de Accionista celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía por el lapso de cinco años, de conformidad con el artículo Vigésimo Primero de los Estatutos Sociales de la compañía. Por lo tanto usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma en forma individual.

Sus deberes y atribuciones se encuentran en el artículo vigésimo segundo de los Estatutos Sociales.

BILBAOCORP S.A., se constituyó el catorce de Febrero de mil novecientos noventa y siete en la ciudad de Guayaquil, ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el cuatro de marzo de mil novecientos noventa y siete. La compañía posteriormente aumentó su capital y reformo su estatuto social, mediante escritura pública celebrada el siete de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, otorgada ante la Notaria Décima Tercera del cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el veintinueve de marzo del año dos mil.

Con fecha siete de Julio del año dos mil, ante la Doctora Norma Plaza de García, Notaria Décima Tercera del Cantón Guayaquil, se otorgó la conversión de sucres a dólares de la compañía, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el veintiséis de Septiembre del año dos mil.

Atentamente,


Ab. Mónica de la Torre Gallegos
Secretaria Ad- hoc

Razón: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL**, 23 de Diciembre del 2009


Econ. Yara Paola Manging Villanueva
C.C. 0913639720
Ecuatoriana
Av. Francisco de Orellana, manzana número 105

NUMERO DE REPERTORIO: 79
FECHA DE REPERTORIO: 04/ene/2010
HORA DE REPERTORIO: 12:52

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha trece de Enero del dos mil diez, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **BILBAOCORP S.A.**, a favor de **YARA PAOLA MANGING VILLANUEVA**, a foja **3.005**, Registro Mercantil número **557**.

ORDEN: 79



S

REVISADO POR:

JT



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA