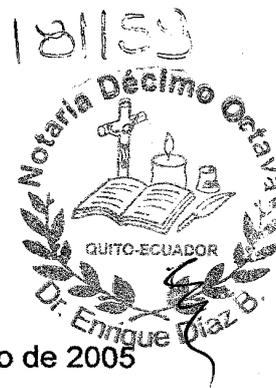


BAUER & CO. S.A.



Quito, 3 de mayo de 2005

Señora
Adriana Calderón Muñoz
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que el Directorio de BAUER & CO S.A., en sesión del día de hoy 3 de mayo de 2005, tuvo el acierto de elegirle como GERENTE GENERAL SUPLENTE UNO de la compañía, por un período estatutario de DOS AÑOS contados desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Sus deberes y atribuciones constan en el artículo 27 de los estatutos sociales que forman parte de la escritura de constitución de la compañía, la que fue otorgada el 24 de septiembre de 1997, ante el Notario Quinto del cantón Guayaquil, Abogado Cesáreo Condo Chiriboga e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 17 de octubre de 1997. Con fecha 22 de noviembre del año 2000, ante Notario Trigésimo Noveno del Cantón Quito se otorgó la escritura de cambio de domicilio de la compañía, la misma que fue inscrita el 28 de marzo de 2001 en el Registro Mercantil del cantón Quito. Con fecha 6 de agosto de 2003, fue otorgada la escritura de Aumento de Capital, Reforma y codificación de Estatutos de la Compañía, ante el Notario Cuadragésimo del cantón Quito, la misma que fue inscrita el 25 de noviembre de 2003 en el Registro Mercantil del cantón Quito.

Entre sus atribuciones estará la de reemplazar el Gerente General de la Compañía en caso de faltas temporales o absolutas de éste.

Muy atentamente,

Ricardo Joaquín Kling
GERENTE GENERAL

Acepto la designación de Gerente General Suplente Uno para la cual he sido nombrada.

Quito, 3 mayo de 2005

Adriana Eunice Calderón Muñoz
C. I. 1707661243

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **6461** del Registro de Nombramientos, Tomo **136**
Quito, a **11 JUL 2005**

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO



NOTARIA DECIMO OCTAVA DEL CANTON QUITO
EN APLICACION A LA LEY NOTARIAL DOY FE que
la fotocopia que ANTECEDE está conforme con el
original que me fue presentado.
En: 1 Foja(s) Util(es)
Quito, a: **26 ABR 2006**
Dr. Enrique Díaz Ballesteros
Dr. Enrique Díaz Ballesteros
Notario Décimo Octavo del Cantón Quito

