

Quito DM., a 21 de agosto de 2007

Señora Doña
Adriana Eunice Calderón Muñoz
Ciudad.-

78985

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que el Directorio de la compañía denominada "**BAUER & CO S.A.**", reunida el día hoy, tuvo el acierto de reelegirle como **GERENTE GENERAL SUPLENTE UNO** de la compañía, por el periodo estatutario de dos años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social. Entre sus atribuciones estará la de remplazar al Gerente General de la compañía en caso de faltas temporales o absolutas de éste. Le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía conforme al Art.29 de los estatutos.

Sus deberes y atribuciones constan en el Art. 27 de los estatutos sociales que forman parte de la escritura de constitución de la Compañía, otorgada en Quito DM., el 24 de septiembre del 1997, ante el Notario Quinto del cantón Guayaquil, Abogado Cesareo Condo Chiriboga e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 17 de octubre del mismo año. Con fecha 22 de noviembre del año 2000, ante el 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.

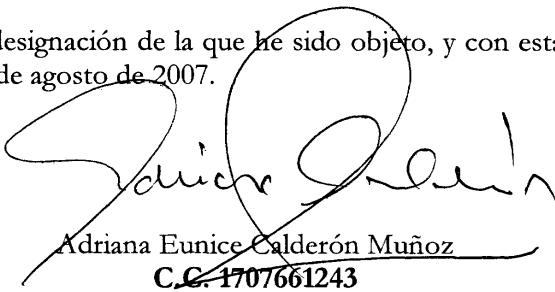
Mucho agradeceré que al pie del presente nombramiento se sirva hacer constar la razón de su aceptación al mismo, y por mi parte y en nombre de la compañía, me complazco por tan merecida distinción.

Muy Atentamente,


Ricardo Joaquín Kling Hasche

GERENTE GENERAL
Pasaporte No. JX 100590

RAZON: Agradezco la designación de la que he sido objeto, y con esta misma fecha acepto el cargo. Quito DM., 21 de agosto de 2007.


Adriana Eunice Calderón Muñoz
C.C. 1707661243

* Lo enmendado vale.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 9 351 del Registro
de Nombramientos Tomo No. 138
Quito, a.....
7 SET. 2007

RECEIVED MERCANTILE


Dr. Raúl Cayo Pérez Secoira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

