

Quito DM, 26 de octubre de 2009

Señora
ADRIANA CALDERÓN MUÑOZ
Presente.-

78985

De mi consideración,

Me es grato comunicarle que el Directorio de BAUER & CO. S.A., reunido el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla como GERENTE GENERAL SUPLENTE UNO de la Compañía, para el período estatutario de dos años, contados desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía le corresponde al Gerente General y, entre sus atribuciones consta la de reemplazar al Gerente General de la compañía en caso de faltas temporales o absolutas para el ejercicio del cargo.

Sus deberes y atribuciones constan en el artículo vigésimo séptimo de los estatutos sociales de BAUER & CO. S.A. que forman parte de la escritura de aumento de capital, reforma y codificación de estatutos de la compañía, otorgada el día seis de agosto de dos mil tres ante el Notario Cuadragésimo del cantón Quito, inscrita el veinticinco de noviembre de igual año en el Registro Mercantil del cantón Quito.

BAUER & CO. S.A. fue constituida mediante escritura pública otorgada el veinticuatro de septiembre de mil novecientos noventa y siete, ante el Notario Quinto del cantón Guayaquil, Abogado Cesario Condo Chiriboga e inscrita en el Registro Mercantil de ese mismo cantón el diecisiete de octubre de igual año. Posteriormente, con fecha veintidós de noviembre del dos mil, ante el Notario Trigésimo Noveno del cantón Quito se otorgó la escritura de cambio de domicilio de la compañía, que fue inscrita el veintiocho de marzo de dos mil uno 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.

Muy Atentamente,

SR. RICARDO KLING HASCHE
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Pas No. JX100590

RAZÓN DE ACEPTACIÓN: Agradezco la designación de GERENTE GENERAL SUPLENTE UNO de BAUER & CO. S.A. y, con esta misma fecha, accepto el cargo. Quito, octubre 26 de 2009.

SRA. ADRIANA CALDERON MUÑOZ ~~Con esta~~ fecha queda inscrito el presente
C.C. 170766124-3 documento bajo el No. 13362 del Registro

de Nombramientos Tomo No. 140

Quito, a 23 NOV. 2009

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO