

Quito DM, 26 de octubre de 2009

Señor  
Ricardo Joaquín Kling  
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 elegirlo como GERENTE GENERAL 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.

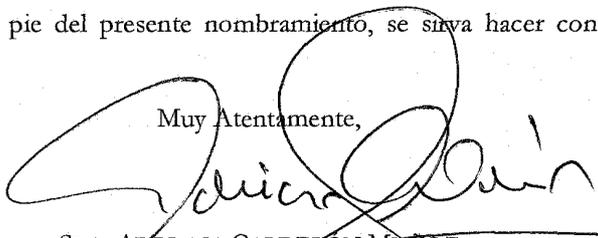
En esa calidad le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y será reemplazado por el GERENTE GENERAL SUPLENTE UNO de la Compañía en caso de faltas temporales o absolutas para el ejercicio del cargo.

Sus deberes y atribuciones constan en el artículo vigésimo noveno 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.

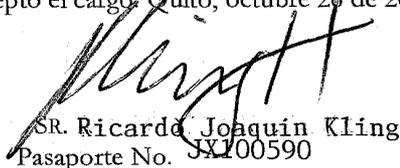
Mucho agradeceré que, al pie del presente nombramiento, se sirva hacer constar la razón de su aceptación al mismo.

Muy Atentamente,



SRA. ADRIANA CALDERÓN MUÑOZ  
SECRETARIA AD-HOC DEL DIRECTORIO  
C.C. 170766124-3

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



SR. Ricardo Joaquín Kling  
Pasaporte No. JX100590

Lo enmendado "Ricardo Joaquín Kling"; "Ricardo Joaquín Kling" vale. 

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **13361** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **140**

Quito, a **23 NOV. 2009**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gaybor Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO