

Quito, 9 de abril de 2014

Señor
Ricardo Joaquín Kling Hasche
Presente.-

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 periodo estatutario de dos años, contados desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito.

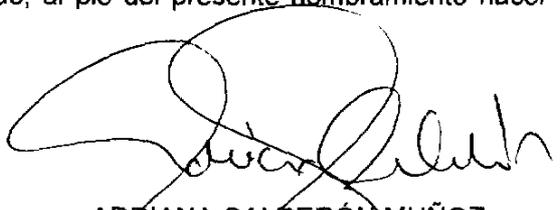
En esa calidad le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y será reemplazado por el GERENTE GENERAL SUPLENTE UNO de la Compañía en caso de faltas temporales o absolutas para el ejercicio del cargo conforme los Art. 12 y 29 del estatuto de la representación legal la ejerce el Gerente General y sus tres suplentes en su orden.

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 del igual año en el Registro Mercantil del cantón Quito.

BAUER & CO. S.A. fue constituida mediante escritura pública otorgada el veinticuatro de septiembre del mil novecientos noventa y siete, ante el Notario Quinto del cantón Guayaquil, Abogado Cesario Condo Chiriboga e inscrita en el Registro Mercantil de esc 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 hacer constar la razón de su aceptación al mismo.

Muy atentamente,



ADRIANA CALDERÓN MUÑOZ
SECRETARÍA DEL DIRECTORIO

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

Quito, 09 de abril de 2014.



RICARDO JOAQUÍN KLING HASCHE
Pasaporte No. JX100590



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	20760
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	12/06/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	7793
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	DIRECTORIO
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	09/04/2014
FECHA ACEPTACION:	09/04/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	BAUER & CO. S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

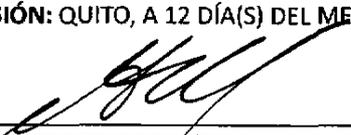
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
JX100590	KLING RICARDO JOAQUIN	GERENTE GENERAL	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM# DEL: 17/10/1997 NOT: 5 GQUIL. DEL: 24/09/1997 AUM. CAP. REFOR Y COD. ESTAT. RM# 3488
DEL: 25/11/2003 NOT: CUADRAGESIMO DEL: 06/08/2003 CAMB. DOMC. RM# 1149 DEL: 28/03/2001 NOT: 39
DEL: 22/11/2000 O.P

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA.
LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE
INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 12 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2014


AB. MARCO LEÓN SANTAMARIA (DELEGADO - RESOLUCIÓN N° 002-RMC-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL