

B & B DEL ECUADOR S. A. "B&BECUA"

Guayaquil, 31 de Diciembre de 1.997

903284

79750

Señora

MARIA MONICA BAQUERIZO TRIVINO

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía B & B DEL ECUADOR S. A. "B&BECUA", celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted PRESIDENTA de la misma por el lapso de CINCO AÑOS, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento.-

En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual y en la forma y facultades determinada en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante la Notaría Cuarta del cantón el 28 de Noviembre de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil el 31 de Diciembre de 1997.-

Muy Atentamente,


SRA. JANETH MAGDALENA CUEVA CORDERO
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

En esta fecha acepto el cargo conferido, 31 de Diciembre de 1.997; declaro además que soy de nacionalidad ecuatoriana, domiciliada en esta ciudad, en las calles Luque # 404 y Chimborazo y que soy portadora de la cédula de ciudadanía # 0905067948.-


SRA. MARIA MONICA BAQUERIZO TRIVINO

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 942 Registro Mercantil No.
211 Repertorio No. 1323

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 7 de Enero de 1998

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

