

BVTRADING S.A.

Kilometro 9 ½ vía a Daule,
teléfonos 2110850, fax: 2110579
Guayaquil - Ecuador

Ref. 54825-N-98

Guayaquil, noviembre 26 del 2.003

82204

Señor Don
FELIPE COSTA ECHEVERRÍA
Ciudad.

Ref.: Nombramiento de Presidente

De mis consideraciones:

Por medio de la presente tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía "**BVTRADING S.A.**" celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a Usted, como **PRESIDENTE** de la compañía, por el periodo estatutario de **CINCO (5)** años, contado a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

A Usted, como Presidente de la compañía "**BVTRADING S.A.**", art. 27 del estatuto le corresponderá ejercer en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en todos sus negocios y operaciones, los demás deberes y atribuciones que le señala la Ley y el Estatuto Social de la compañía. Sin embargo para la enajenación y constitución de gravámenes sobre bienes inmuebles de propiedad de la compañía y el otorgamiento de poderes generales requerirá autorización de la Junta General de Accionistas. El último nombramiento que se inscribió para este cargo fue el 19 de noviembre de 1.998.

BVTRADING S.A., se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, el 11 de junio de 1.988, e inscribió en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 16 de julio de 1.988 y reformó íntegramente su Estatuto Social mediante escritura pública, autorizada por el Notario Décimo Tercero del cantón Guayaquil, Dr. Virgilio Jarrin Acunzo el 16 de septiembre del 2.003 e inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 20 de noviembre del 2.003.

Mucho le agradeceré firmar al pie de la presente en señal de su aceptación al cargo que le ha sido conferido.

Muy cordialmente

Ab. Caterina Costa de García
Gerente - Secretaria

Yo, **FELIPE COSTA ECHEVERRÍA**, de nacionalidad ecuatoriana, cédula de ciudadanía No. 0900569096, domiciliado en General Córdova 812 y V. M. Rendón, acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía "**BVTRADING S.A.**" para el cual he sido elegido y me comprometo a cumplir con lo dispuesto por las leyes y el Estatuto Social de la compañía.- Guayaquil, noviembre 26 del 2.003.

f). Felipe Costa Echeverría

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **BVTRADING S.A.**, a favor de **FELIPE COSTA ECHEVERRIA**, de fojas **143.945 a 143.947**, Registro Mercantil número **21.516**, Repertorio número **32.499**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, dos de Diciembre del dos mil tres.-

Zoila Cedeño
**AB.ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**



ORDEN: 81616

LEGAL:

AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO

COMPUTO: FABIOLA CASTILLO

ANOTACION-RAZON: PRISCILA BURGOS

REVISADO POR: