

# BVTRADING S.A.

Km. 9 ½ Vía Daule - PBX 2-110850 - Fax: (00593-4) 2-110579  
 e-mail: polimalla@polimalla.com Celular: 09-9424888  
 P.O. Box: 09-01-10830 · Guayaquil - Ecuador

82204

Guayaquil, 22 de diciembre del 2008

Señora Abogada

**CATERINA COSTA VON BUCHWALD DE GARCÍA**

Ciudad.-

Ref.: Nombramiento de Gerente

ff: 54825-n-98

De mis consideraciones:

Por medio de la presente tengo del agrado de comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía BvTrading S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla a usted como **Gerente** de la compañía, por el período estatutario de cinco (5) años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

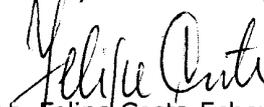
En virtud de su cargo, le corresponderá entre otras atribuciones que la Junta General de Accionistas le establezcan, la de ejercer conjuntamente con el Vicepresidente la representación legal de la compañía, en caso de falta, ausencia o impedimento del Presidente de BvTrading S.A. Requerirá autorización de la Junta General de Accionistas para la enajenación y constitución de gravámenes de bienes inmuebles de propiedad de BvTrading S.A. y para conferir poderes generales. Su último nombramiento fue inscrito en Diciembre 2 del 2003.

Esta designación ha sido hecha de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo VI, Artículos Vigésimo Octavo y Trigésimo Segundo del Estatuto Social de BvTrading S.A., el mismo que consta en la escritura pública de Aumento de Capital y Reforma Integral del Estatuto de la compañía, otorgada en la ciudad de Guayaquil el día 16 de septiembre del 2003 ante el Notario Décimo Tercero del Cantón Guayaquil, Dr. Virgilio Jarrín Acunzo, e inscrita en el Registro Mercantil de dicho Cantón, el 20 de noviembre del 2003 .

BvTrading S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada en la ciudad de Guayaquil el día 11 de junio de 1998 ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil de dicho Cantón, el 16 de julio de 1998.

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

Muy cordialmente,



Ing. Felipe Costa Echeverría  
 Presidente de la Junta General de Accionistas

Yo, **Ab. Caterina Costa von Buchwald de García** (con cédula de ciudadanía N° 0906229083, ecuatoriana, domiciliada en Guayaquil, Gral. Córdova 812, 4° piso), acepto el cargo de Gerente de la compañía "BvTrading S.A." para el cual he sido elegida y me comprometo a cumplir con lo dispuesto por las leyes y el estatuto social. Guayaquil, 22 de diciembre del 2008.



f). **Ab. Caterina Costa von Buchwald de García**

NUMERO DE REPERTORIO: 69,764  
FECHA DE REPERTORIO: 23/Dic/2008  
HORA DE REPERTORIO: 12:30

---

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
**Certifica:** que con fecha veintitrés de Diciembre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente**, de la Compañía **BVTRADING S.A.**, a favor de **MARIA CATERINA COSTA VON BUCHWALD DE GARCIA**, a foja **160.108**, Registro Mercantil número **27.941**.

ORDEN: 69764



S

REVISADO POR:



---

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**