

# BVTRADING S.A.

Km. 9 ½ Via 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

Guayaquil, 22 de diciembre del 2008

Señor Ingeniero  
**FELIPE COSTA ECHEVERRÍA**  
Ciudad.-

Ref.: **Nombramiento de Presidente**

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 reelegirlo a usted como **Presidente** de la compañía, por el período estatutario de cinco (5) años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

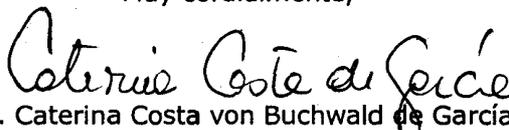
En virtud de su cargo, le corresponderá entre otras atribuciones la de ejercer individualmente la representación legal de la compañía con las más amplias facultades y atribuciones para cumplir con los fines y objetivos de BvTrading S.A., sin más limitaciones que las contempladas en la ley y en su Estatuto Social. 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 Séptimo y Trigésimo 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 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,



Ab. Caterina Costa von Buchwald de García  
Gerente - Secretaria de la Junta General de Accionistas

Yo, **Ing. Felipe Costa Echeverría** (con cédula de ciudadanía N° 0900569096, ecuatoriano, domiciliado en Guayaquil, Gral. Córdova 812, 21° piso), 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. Guayaquil, 22 de diciembre del 2008.



f) **Ing. Felipe Costa Echeverría**

NUMERO DE REPERTORIO: 69.763  
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 **Presidente**, de la Compañía **BVTRADING S.A.**, a favor de **JOSE FELIPE COSTA ECHEVERRIA**, a foja **159.369**, Registro Mercantil número **27.809**.

ORDEN: 69763



S

REVISADO POR:

---

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