

Guayaquil, 6 de junio de 2008

Señor
ANITA SASSEN VAN ELSLOO OTERO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

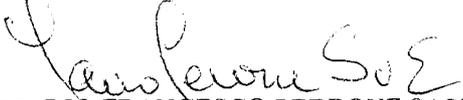
Por medio de la presente, me es grato comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **BARONDRESA S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía, por un periodo de **Cinco Años** con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social de la Compañía.

En el ejercicio a su cargo, usted ejercerá sin el concurso de ningún otro funcionario la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

La Compañía **BARONDRESA S.A.**, se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Público XVII del Cantón Guayaquil, Ab. Nelson Gustavo Cañarte, el 22 de Marzo de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 14 de Abril de 1999. Con fecha 27 de Junio del 2001 mediante escritura pública autorizada por el Notario XXXV de Guayaquil Ab. Roger Arosemena Benites, la mencionada compañía hizo su Aumento de Capital y reformó su estatuto social y se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 1 de Noviembre del 2001.-

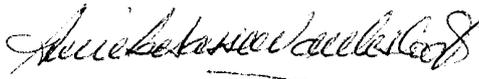
Augurándole el mejor de los éxitos en el desempeño de sus funciones, me suscribo

Atentamente,


MARIO FRANCESCO PERRONE SASSEN VAN ELSLOO
GERENTE GENERAL

RAZÓN: Yo, ANITA SASSEN VAN ELSLOO OTERO, con cédula de ciudadanía número 170451232-4 de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado Urb. La Fuente Mz.1 solar 1 de la Av. Carlos Julio Arosemena de en esta ciudad de Guayaquil. Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **BARONDRESA S.A.** según consta el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 6 de junio de 2008


ANITA SASSEN VAN ELSLOO OTERO
C.I. 170451232-4

NUMERO DE REPERTORIO: 30.285
FECHA DE REPERTORIO: 13/Jun/2008
HORA DE REPERTORIO: 14:28

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinte de Junio del dos mil ocho queda inscrito
el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **BARONDRESA S.A.**,
a favor de **ANITA JOHANNA SASSEN VAN ELSLOO OTERO**, a
foja **71.955**, Registro Mercantil número **12.787**.

ORDEN: 30285



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA