

Atacames, 6 de junio del 2003

SEÑOR:

ING. JORGE NAPOLEON HERRERA VALLEJO
PRESENTE.

DE MIS CONSIDERACIONES

87153

A los 6 días del mes de junio 2003, siendo las nueve horas, en la ciudad de Atacames Provincia de Esmeraldas, en las Cabañas South Pacific, sector La Playa, los socios de la empresa BGYH REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ERGOSERVIS Cia. Ltda. reunidos en Junta General, representantes del 100% del capital social, señores: Mario Patricio Yáñez, Jorge Napoleón Herrera Vallejo, Johnny Guerrón Almeida y Héctor Bastidas Corrales, mediante poder otorgado al señor Mario Patricio Yáñez, quién dirige la sesión en calidad de Presidente Ejecutivo, y se nombra como Secretario Ad-Hoc al Ing. Johnny Guerrón, para de manera unánime nombrar a usted PRESIDENTE EJECUTIVO de la misma, por un periodo de duración del cargo de dos años, siendo sus atribuciones y deberes establecidos en el art. Decimoséptimo contenido en el capítulo tercero de los estatutos sociales de la compañía, constante en la escritura pública de constitución otorgada ante la notaria trigésima sexta del Cantón Quito, Dra. Ximena Borja de Navas, el día 12 de enero de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil el 27 de enero de 1999. Además usted deberá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía conjuntamente con el Gerente General.

Atentamente.

ING.COM. JOHNNY GUERRÓN A.
Secretario Ad - Hoc.

ACEPTACIÓN: Por medio de este documento acepto el cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO DE BGYH REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ERGOSERVIS Cia. Ltda.

Atacames, 6 de junio del 2003

ING. JORGE NAPOLEON HERRERA VALLEJO.
C.I 060077189-3
PRESIDENTE EJECUTIVO
BGYH REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ERGOSERVIS CIA. LTDA.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5079 del Registro de Nombramientos Tomo 134

Quito, a 26 JUN 2003

REGISTRO MERCANTIL



Dr. PAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO