



Quito, 1 de julio de 2008

94303

Señor:
JUAN CARLOS BUSTAMANTE CALISTO
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente comunico a usted que la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima BFS ECUADOR S.A., celebrada el día treinta de junio del dos mil ocho, ha designado a usted como **PRESIDENTE** de la misma por un período de **CINCO AÑOS** a partir de la inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil, de conformidad con los artículos vigésimo segundo y vigésimo tercero de los Estatutos que rigen dicha compañía. En caso de falta, ausencia o impedimento temporal le corresponde reemplazar legalmente al Gerente General.

La compañía BFS ECUADOR S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada ante la notaria segunda del cantón Quito, Dra. Ximena Moreno de Solines, el 18 de noviembre del 2002 y fue legalmente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 24 de febrero del 2003. Con fecha 3 de marzo del 2008 ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito, Dr. Sebastián Valdivieso Cueva, se realizó la Transformación de la compañía de limitada a anónima, cambio de denominación, reforma del objeto social, aumento de capital y reforma del Estatuto Social de la compañía, cuya inscripción se realizó el 27 de junio del 2008 en el Registro Mercantil del cantón Quito. Lo computo "8", vale *ca*

La Junta autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

De Usted Atentamente,

Juan Manuel Bustamante Fernández-Salvador
Juan Manuel Bustamante Fernández-Salvador
C.I. 170776010-2
SOCIO

ACEPTACIÓN. Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía anónima BFS ECUADOR S.A. para el cual he sido designado. Quito, julio 1 del 2008.

Juan Carlos Bustamante Calisto
Juan Carlos Bustamante Calisto
C.I. 170162049-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **7540** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito, a **8 JUL. 2008**



Dr. Raúl Gaybor Secaira
Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

BFS ECUADOR S.A.
Av. Patria y Av. Amazonas esq.
Edf. Cofiec • 5to piso
PBX: (5932) 252 03 54
Fax: (5932) 256 40 67
Mail: contacto@bfs.com.ec
Quito - Ecuador