

2N
5H RM: 902/03

NOMBRAMIENTO

Quito, 28 de Marzo de 2003

00018

Señor
Christian Jaramillo Bermeo
Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta General de Accionistas de **BBA ECUADOR S.A.** reunida el día 27 de marzo de 2003, resolvió modificar lo señalado per lo dispuesto en la Disposición Transitoria Primera de los estatutos sociales de la compañía BBA ECUADOR S.A., y en tal virtud, designó a usted, para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por el período estatutario de cinco (5) años, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

Sus atribuciones constan en el Artículo Décimo Séptimo de los estatutos sociales de la compañía, contenidos en la escritura de constitución otorgada el 17 de enero de 2003 ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Quito, Dr. Remigio Poveda Vargas, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 26 de marzo de 2003, bajo el número 902, tomo 134, en el Repertorio bajo el número 09420.

En razón de su cargo, subrogará al Gerente General en caso de falta o ausencia de éste; y, en tal virtud ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía con plenitud de atribuciones, conforme lo señalado en el Artículo Vigésimo Primero de los referidos estatutos.

Particular que me es grato poner en su conocimiento para los fines legales pertinentes.

La Junta autorizó al suscrito para otorgar este nombramiento.

Atentamente,

Dr. Jorge Cevallos Carrera
Secretario Ad-hoc Junta

Acta de aceptación: Acepto la designación de Presidente. En Quito, Distrito Metropolitano, a los 28 días del mes de marzo de 2003.

Christian Jaramillo Bermeo
PRESIDENTE

C.C. 171010393-6 Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2257 del Registro de Nombramientos Tomo 134

Quito, a 1 ABR. 2003



REGISTRO MERCANTIL

Dr. HECTOR GAVILANES FREYRE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPLENTE