

NOMBRAMIENTO

944/2

Quito, 28 de Marzo de 2003

00017

Señora  
**Inés Adriana Bermeo Bardagi**  
Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta General de Accionistas de **BBA ECUADOR S.A.** reunida el día 27 de marzo de 2003, resolvió ratificar lo dispuesto por la Disposición Transitoria Primera de los estatutos sociales de la compañía BBA ECUADOR S.A., la misma que designó a usted, para el cargo de **GERENTE GENERAL** 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 Octavo 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, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. A falta o ausencia suya será subrogado por el Presidente de la compañía con plenitud de atribuciones.

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

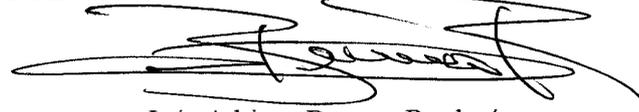
La Junta autorizó al suscrito para otorgar este nombramiento.

Atentamente,



Dr. Jorge Cevallos Carrera  
Secretario Ad-hoc Junta

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



**Inés Adriana Bermeo Bardagi**  
**GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL**  
C.C. 170407786-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **2256** del Registro de Nombramientos Tomo **134**

Quito, a **1 ABR 2003**

**REGISTRO MERCANTIL**

*[Handwritten signature]*  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**QUITO**

