

NOMBRAMIENTO

Quito, 28 de marzo del 2008

9114/2

Señora  
Gladys Magdalena Semanate Alvear  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

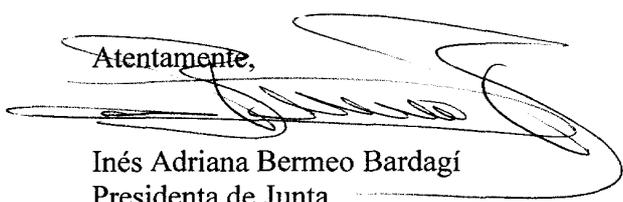
La Junta General de Accionistas de BBA ECUADOR S.A., reunida el 27 de marzo del 2008 resolvió nombrar a usted Presidente de la empresa, por el período estatutario de cinco (5) años, contado a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

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 del 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 del 2003, bajo el número 902, tomo 134, en el Repertorio bajo el número 09420.

En Razón de su cargo, subrogar 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.

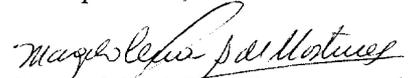
Particular que me es grato poner en su conocimiento para los fines legales pertinentes.

Atentamente,



Inés Adriana Bermeo Bardagí  
Presidenta de Junta

Acta de aceptación: Acepto la designación de Presidente. En Quito, Distrito Metropolitano, a los 28 días del mes de marzo del 2008.

  
Gladys Magdalena Semanate Alvear  
PRESIDENTE  
CC 1704527009

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **4634** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito a **29 ABR. 2008**



  
Dr. Raul Gaybor Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO