

NOMBRAMIENTO

Quito, 28 de marzo del 2008

Señora
Inés Adriana Bermeo Bardagi
Ciudad.-

De mis consideraciones:

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

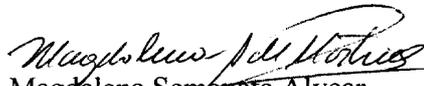
Sus atribuciones constan en el Artículo Décimo Octavo de los estatutos sociales de la compañía, contenidos en la escritura de constitución otorgada el 17 de enero del 2003, ante el Notario Décimo Séptimo, del Cantón Quito, Dr. Remigio Poveda Vargas, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo 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, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. A falta o ausencia suya será subrogada por el Presidente de la compañía con plenitud de atribuciones.

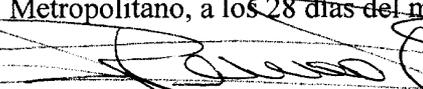
Particular que me es grato poner en su conocimiento para los fines legales pertinentes.

La Junta autorizó a la suscrita para otorgar este nombramiento.

Atentamente,


Magdalena Semanate Alvear
Secretaria Ad-hoc Junta

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


Inés Adriana Bermeo Bardagi
GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL

cc 1704077864



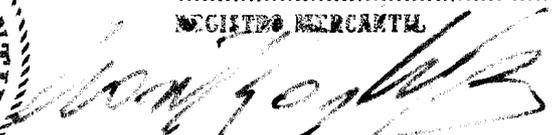
Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo el No. 4633 del Registro

de Nombramientos Tomo No. 139

Quito, 29 ABR. 2008

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO