

NOMBRAMIENTO

Quito, 19 de abril de 2013

Señora
Gladys Magdalena Semanate Alvear
Ciudad.-

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía BBA ECUADOR S.A., reunida el 05 de diciembre de 2012, resolvió ratificar a usted como 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.

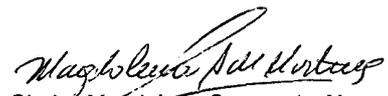
Particular que me es grato poner en su conocimiento para los fines legales pertinentes.

Atentamente,



Inés Adriana Bermeo Bardagi
Secretaria de Junta

Acta de aceptación: Acepto la designación de Presidente. En Quito, Distrito Metropolitano, a los 19 días del mes de abril de 2013



Gladys Magdalena Semanate Alvear
PRESIDENTE
CC 1704527009

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 12740

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	13821
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	30/04/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	6166
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	19/04/2013
FECHA ACEPTACION:	19/04/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	BBA ECUADOR S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1704527009	SEMANATE ALVEAR GLADYS MAGDALENA	PRESIDENTE	CINCO AÑOS

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 30 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2013

~~DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ~~
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEEL



Página 1 de 1

Nº 0094678

IMP. IGM. 02