

Montecristi, a 29 de diciembre del 2008

Señor Lcdo.
George Alberto Lucas Baque

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de llegar a su conocimiento que la Junta General de Accionista de la Compañía "BIRACONSLG. S. A.", en sesión de carácter universal realizada el día de ayer, tuvo el acierto de nombrar a usted **Presidente Ejecutivo de la Compañía** para un periodo estatutario.

Como Gerente General tendrá usted la representación legal de la Compañía BIRACONSLG S. A., En forma judicial y extrajudicialmente.

Las atribuciones y deberes del Gerente General constan de la Escritura Pública Constitutiva de la Compañía BIRACONSLG S. A.

Ud. Se dignará hacer constar su aceptación al pie de la presente.

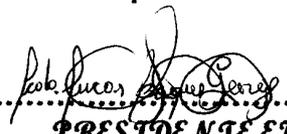
Con sentimientos.

Atentamente,

Por "BIRACONSLG S. A."


(#).....
GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA
Srta. Lety Lorena Loo García
C. I. # 131171273-9

Acepto el cargo de Presidente Ejecutivo de la Compañía "BIRACONSLG S. A." que se me confiere según el nombramiento precedente.- Montecristi, a 4 de diciembre del 2008.


(#).....
PRESIDENTE EJECUTIVO
Lcdo. George Alberto Lucas Baque
C. E. # 130634108-0



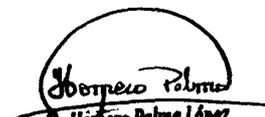
C E R T I F I C O:

Que el **NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA COMPAÑÍA "BIRACONSLG S.A."**

Que antecede en esta fecha queda inscrita de fojas: 361-364 con el número Cuarenta y cuatro (44) del Registro Mercantil Tomo (1). Anotada en el Libro Repertorio Mercantil Tomo (1) con el número noventa y cinco (95) Y Anotada en el Libro Repertorio General Tomo (1) con el número mil seiscientos cuarenta y seis (1.646) y en los respectivos libros índices general y gravámenes literales "C" "L".

Montecristi, 30 de Diciembre del 2.008.

F.C.


Roberto Palma López
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
DE MONTECRISTI (E)

