

126932

Guayaquil, 10 de noviembre del 2008

Señor Ingeniero
José Eduardo Cañarte Chávez
Ciudad

Ref: 41316-11-07
Ced: 52942-11-07

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía BKI (BUILDING KEY INFORMATION) S.A., en sesión y universal celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo a usted para el cargo de Gerente General de la Compañía, funciones que desempeñará por el periodo de cinco años, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

Usted ejercerá individualmente la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

Las atribuciones y deberes inherentes a su cargo se encuentran detallados en el Estatuto Social, inserto en la Escritura Pública de constitución de la compañía, otorgada el 30 de enero del 2007 ante el Notario Cuarto de Guayaquil, Dr. Alberto Bobadilla Boderó, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 17 de abril del 2007.

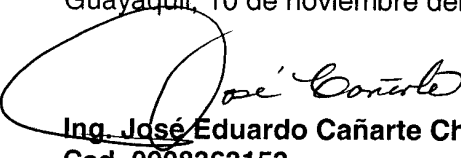
Usted reemplaza en las funciones de Gerente General al señor Marcelo Félix Córdova Pavez, cuyo nombramiento de Gerente General fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 15 de mayo del 2007.

Le auguro éxito en sus funciones.

Muy Atentamente


Dr. Andrés Rodríguez Acosta
Secretario Ad-hoc de la Junta General de Accionistas.

Acepto y agradezco el nombramiento que antecede
Guayaquil, 10 de noviembre del 2008


Ing. José Eduardo Cañarte Chávez
Ced. 0908363153

NUMERO DE REPERTORIO: 62.976
FECHA DE REPERTORIO: 18/nov/2008
HORA DE REPERTORIO: 12:43

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. Certifica: que con fecha dieciocho de Noviembre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **BKI (BUILDING KEY INFORMATION) S.A.**, a favor de **JOSE EDUARDO CANARTE CHAVEZ**, a foja **143.070**, Registro Mercantil número **24.956**. **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **52.942**, del Registro Mercantil del **2007**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 62976

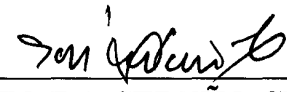


S

REVISADO POR:

RF




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA