

BERNIL S. A.

Guayaquil, 19 de Octubre del 2005

Señora
GILDA SANTOS BOLOÑA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **BERNIL S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien elegirla como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes señaladas en el Estatuto Social y en la Ley de Compañías vigente.

En el ejercicio de sus funciones Usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Usted reemplaza en el cargo al señor Daniel Luis Muñoz Santos, quien fue designado el 12 de Octubre del 2000, e inscrito el nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 19 de Octubre del 2000.

La Compañía **BERNIL S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública celebrada el 18 de Septiembre del 2000, ante el Notario Décimo Sexto del cantón Guayaquil, Doctor Rodolfo Pérez P., e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 12 de Octubre del 2000.

Atentamente,

Cecilia Sierra Morán
AB. CECILIA SIERRA MORÁN
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **BERNIL S.A.**, para el cual he sido elegida.

Guayaquil, 19 de Octubre del 2005

Gilda Santos Boloña
GILDA SANTOS BOLOÑA
GERENTE GENERAL
C.I. 091278069-9
Nacionalidad: Ecuatoriana

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifico: que con fecha treinta y Uno de Octubre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **BERNIL S.A.**, a favor de **GILDA SANTOS BOLOÑA**, a foja **114.864**, Registro Mercantil número **21.482**, y anotada el treinta y Uno de Octubre del dos mil cinco, bajo el número **41.925** del Repertorio, a las 13:46 horas. **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **71.087**, del Registro Mercantil del **2.000**, al margen de la inscripción respectiva.

Yuri Pedraza B
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 41925
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno
REVISADO POR:
OF