

Guayaquil, 20 de diciembre de 2000,

REF: 91.059 N 2000

Señora
Diana Dolores Vera Zambrano
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo en informar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía BARAFISII S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el lapso de cinco años que fija el Estatuto Social. Por tanto usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

BARAFISII S.A., se constituyó el 23 de noviembre del 2000, en la ciudad de Guayaquil, ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 15 de diciembre del 2000.

Particular que informo a usted para los fines de Ley.


ALDO JORDAN MUÑOZ
SECRETARIO AD-HOC

RAZÓN: Acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de BARAFISII S.A., hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la Compañía Guayaquil, 20 de diciembre de 2000.

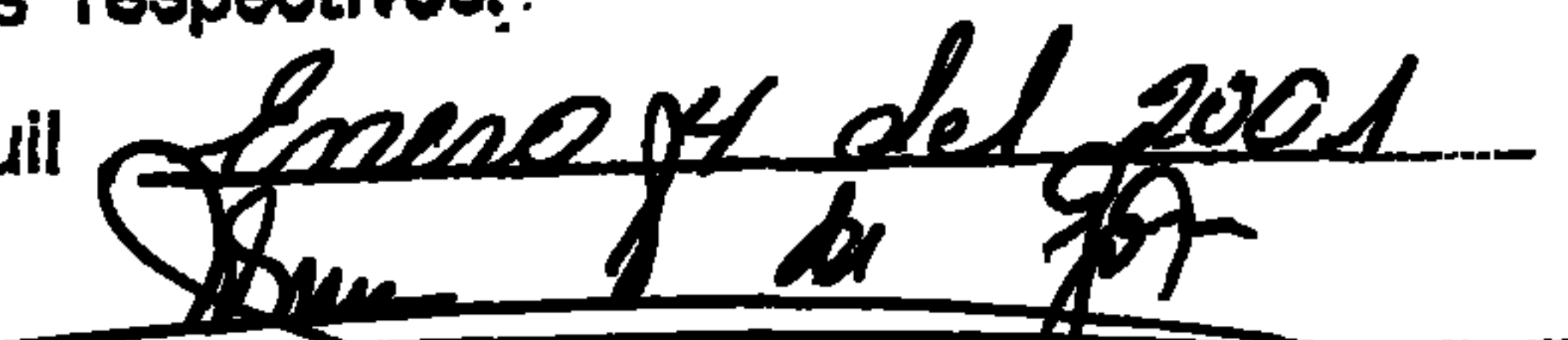


DIANA DOLORES VERA ZAMBRANO
GERENTE GENERAL
C. I. 090431144-6
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: Cdla. La Saiba, Mz-D, Solar 2



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 128 Registro Mercantil No.
26 Repertorio No. 34
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil



DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil