

REF: 6.539/M/2001

REF: 10.545/M/2001

Guayaquil, Enero 29 del 2001

Señor.
MARTIN ALEXANDER JHONSON
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **BURBAN S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza en el cargo a la señorita **MARIA LUISA BRACCO VERA**, quien renunció. Según nombramiento inscrito el 30 de Enero del 2001.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Yigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado **S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el 3 de Enero del 2001, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 18 de Enero del 2001.

Muy atentamente,

GUSTAYO ELAD PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **BURBAN S.A.** para el cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad estadounidense, con pasaporte # 032544161, domiciliado en la ciudad de Quito Ulloa # 30 - 332 y Avelardo Moncayo.- Guayaquil, Enero 29 del 2001.

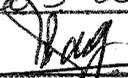
MARTIN ALEXANDER JHONSON
PRESIDENTE

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 11.981 Registro Mercantil No.
2.761 Repertorio No. 3.508

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, Febrero 5 del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
10.545 del Registro Mercantil de 2001
al margen de la inscripción respectiva.
Guayaquil, Febrero 5 del 2001.


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

