

9

Act: 12050-M-01
Actm: 15900-M-01

OK

103282

Guayaquil, Febrero 24 del 2001

Señora
AMERICA NANCY MAGALLANES CAMPUSANO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **BERALSA 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 **MARITZA ALARCON GRANIZO**, quien renunció. Según nombramiento inscrito el 23 de Febrero del 2001.

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

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado **S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el 17 de Enero del 2001, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 5 de Febrero del 2001.

Muy atentamente,

ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía **BERALSA S.A.** para el cual he sido elegida, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 090907188-8.-
Guayaquil, Febrero 24 del 2001.

Nancy Magallanes

AMERICA NANCY MAGALLANES CAMPUSANO
PRESIDENTE

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente ✓

Folio(s) 21.123 ✓ Registro Mercantil No.
4.752 ✓ Repertorio No. 6116 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

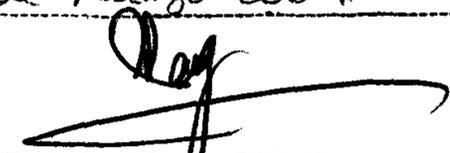
Guayaquil, 09 de Marzo del 2001 ✓

DRA. NORMA PLAZA DE
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
15400 del Registro Mercantil de 2001.

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 9 de Marzo 2001.


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

