

Samborondón, 15 de Enero del 2008

Señor
DANIEL ANDRES COSTA GONZALEZ
Ciudad

OK
A03282

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicar a Usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **BERALSA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de ratificar su designación de **Gerente General** de la Compañía, por un lapso de cinco años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento.

En su calidad Gerente General, le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual y se le confiere todos los poderes y atribuciones determinados en la Ley de Compañías y el Estatuto Social.

Los Estatutos Sociales de la compañía **BERALSA S.A.** se encuentran contenidos dentro de la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, Dr. S. IVOLE ZURITA TOLEDO, el 17 de enero del 2001, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 5 de febrero del 2001. Posteriormente la compañía realizo cambio de domicilio de Guayaquil a Samborondón, aumento su capital y reformo los estatutos sociales mediante escritura pública otorgada ante el Notario Interino Primero del cantón Guayaquil, Dr. CRISTIAN QUIÑONEZ BASANTES, el 8 de diciembre del 2005, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Samborondón, el 22 de febrero del 2006.

El designado es de nacionalidad ecuatoriana y el número de su cédula de ciudadanía es el 0910717891.

El nombramiento ratificado consta inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 19 de enero del 2005.

Se servirá expresar su aceptación del presente nombramiento con indicación de fecha al pie del mismo.

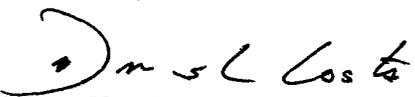
Atentamente,



Jorge Javier Costa González
Director de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA BERALSA S.A.

Samborondón, 15 de ENERO del 2008


DANIEL ANDRES COSTA GONZALEZ
Gerente General
C.C. # 0910717891

103282

Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Samborondón

Soliver y Sucre

Número de Repertorio: 2008- 799

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SAMBORONDÓN, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):
1.- Con fecha Cuatro de Marzo de Dos Mil Ocho queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 1 de fojas 398 a 400 con el número de inscripción 80 celebrado entre: ([COMPANIA BERALSA S A en calidad de COMPAÑIA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([COSTA GONZALEZ DANIEL ANDRES con el cargo GERENTE GENERAL]).



[Handwritten signature]
Director del Registrador .