

BERALSA S.A.

Samborondón, 15 de Mayo del año 2.009

Señor

JORGE JAVIER COSTA MARCH

Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de accionistas, reunida el día de hoy resolvió elegirlo PRESIDENTE de la Compañía BERALSA S.A., por el periodo de cinco años. Reemplaza usted en este cargo al señor Jorge Javier Costa Gonzalez.

De conformidad con el artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales, usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La Escritura de constitución de la Compañía se celebró ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, Dr. Segundo 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 realizó el cambio de domicilio de Guayaquil a Samborondón, aumentó su capital y reformó 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.

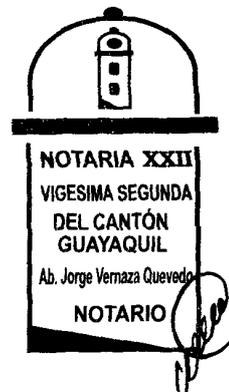
Ateptamente

DANIEL ANDRÉS COSTA GONZALEZ
SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto el nombramiento

Samborondón, 15 de Mayo del año 2.009

JORGE JAVIER COSTA MARCH
NOMBRE: Jorge Javier Costa March
NACIONALIDAD: Ecuatoriano
CEDULA No.: 0903937654



Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Samborondón

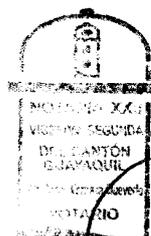
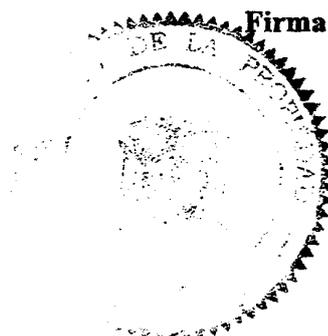
Bolívar y Sucre

Número de Repertorio:

2009- 1974

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 Veintinueve de Junio de Dos Mil Nueve queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 4 de fojas 1608 a 1610 con el número de inscripción 281 celebrado entre: ([COMPANÍA BERALSA S A en calidad de COMPAÑÍA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([COSTA MARCH JORGE JAVIER con el cargo PRESIDENTE]);

Jorge Cornejo Arias
Ab. Jorge Cornejo Arias
Firma del Registrador.



DOY FE: que es igual al original
que me presentan. 13 MAY 2011
Guail,

Jorge Vernaza Quevedo
Ab. Jorge Vernaza Quevedo
Notario Vigésimo Segundo
Del Cantón Guayaquil