

Guayaquil, 25 de Abril del 2006.

Señor.
Pablo E. Burgos Peña
Ciudad.

7959-M-01

De mis consideraciones:

Cumplo con informarle que en Junta General Ordinaria de la compañía BURGOS PEÑA Sociedad Anónima (BURPESA) celebrada en esta ciudad el día Lunes 10 de Abril del 2006, a las 10H00, tuvo el acierto de designar por segunda ocasión y por unanimidad, al Sr. Pablo Emilio Burgos Peña Presidente de esta compañía por el período de cinco años, quien aceptó desempeñar el cargo bajo juramento, confiriéndole a mas de las atribuciones constantes en el artículo décimo cuarto del estatuto social de la compañía, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individual.

Esta asignación ha sido efectuada de conformidad con lo dispuesto en el artículo décimo segundo del Estatuto Social de la compañía BURGOS PEÑA Sociedad Anónima (BURPESA).

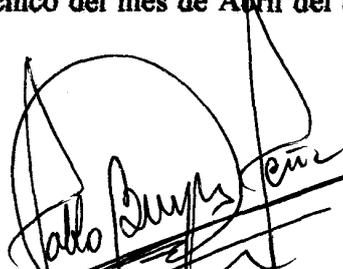
La compañía BURGOS PEÑA Sociedad Anónima (BURPESA) se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Abg. José Morante Valencia, Notario Segundo del Cantón Durán, el 29 de Noviembre del año dos mil e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, de fojas 7959 a 7974, número 1732, del Registro Mercantil y anotada bajo el número 2114 del Repertorio, el 23 de Enero del año dos mil uno.

Atentamente,



Sr. Darwin Burgos Peña
SECRETARIO ad-hoc

Acepto este nombramiento en Guayaquil, el día veinticinco del mes de Abril del dos mil seis.



Sr. Pablo E. Burgos Peña
PRESIDENTE

103361

NUMERO DE REPERTORIO: 19.810
FECHA DE REPERTORIO: 27/abr/2006
HORA DE REPERTORIO: 13:43

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha tres de Mayo del dos mil seis, queda inscrito el
Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **BURGOS PEÑA**
SOCIEDAD ANONIMA (BURPESA), a favor de **PABLO EMILIO**
BURGOS PEÑA, a foja **45.165**, Registro Mercantil número **8.280**.

ORDEN: 19810
LEGAL: Lanner Cobefia
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgo



Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

AS
REVISADO POR: