

Guayaquil, 25 de Abril del 2006.

Señorita.
Celia del Carmen Burgos Peña
Ciudad.

Ref. 7959-14.01

103361

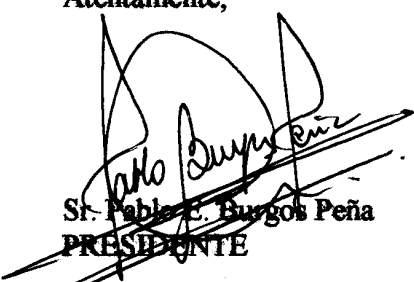
De mis consideraciones:

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, a la Srta. Celia del Carmen Burgos Peña Gerente General de esta compañía por el periodo de cinco años, quien aceptó desempeñar el cargo bajo juramento, confiriéndole a mas de las atribuciones constantes en el artículo décimo quinto 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. Pablo E. Burgos Peña
PRESIDENTE

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


Lcda. Celia del Carmen Burgos Peña
GERENTE GENERAL

NUMERO DE REPERTORIO: 19.811
FECHA DE REPERTORIO: 27/abr/2006
HORA DE REPERTORIO: 13:43

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha cuatro de Mayo del dos mil seis, queda inscrito
el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **BURGOS**
PEÑA SOCIEDAD ANONIMA (BURPESA), a favor de **CELIA DEL**
CARMEN BURGOS PEÑA, a foja 45.771, Registro Mercantil número
8.428.-

ORDEN: 19811
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos

\$

REVISADO POR:

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA