

Guayaquil, enero 20 del 2003

Señor Ing.
JUAN CARLOS PRÓCEL MARCHELLI
Ciudad

De mis consideraciones:

Por la presente informo a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **BARNILAQ S.A.**, en sesión celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de elegir a usted **SEGUNDO VICEPRESIDENTE** de la compañía, por el lapso de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía, a usted le **corresponde reemplazar al Presidente y/o Gerente General, en casos de falta o ausencia temporal de éstos, debiendo actuar con las mismas atribuciones de los subrogados.**

La compañía **BARNILAQ S.A.**, se constituyó mediante escritura pública autorizada por el notario décimo séptimo de Guayaquil, Abogado Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, de fecha 8 de septiembre del 2000, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 27 de octubre del 2000.

Al extenderle el presente nombramiento le deseo éxitos en el ejercicio de su cargo.

Atentamente

p. **BARNILAQ S.A.**

ING. JORGE PÁEZ NAVARRETE
GERENTE GENERAL

Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, enero 20 del 2003

ING. JUAN CARLOS PRÓCEL MARCHELLI

87654315

104.472

24187m-00

104.472

Marchelli

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **SEGUNDO VICEPRESIDENTE**, de la Compañía **BARNILAQ S.A.**, a favor de **JUAN CARLOS PRÓCEL MARCHELLI**, de fojas **11.982 a 11.984**, Registro Mercantil número **1.683**, Repertorio número **2.713**. Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. Guayaquil, tres de Febrero del dos mil tres.-



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**

TRAMITE: 42810
LEGAL: ALBERTO CUNALATA
AMANUENSE: PAUL NEUMANE
COMPUTO: PAUL NEUMANE
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *AL*