

Guayaquil, febrero 21 del 2003

104472

Señor Ing.
JOSÉ GUILLERMO BOLAÑOS ESCANDÓN
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 reelegir a usted **PRESIDENTE** de la Compañía, por el lapso de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía, a usted le **corresponde representar legal, judicial y extrajudicialmente** a la sociedad, en forma individual y sin necesidad de autorización del Directorio o Junta General en cualquier caso que no exceda de Ocho Mil Dólares de los Estados Unidos de América, Sin embargo, intervendrá necesariamente en forma conjunta con el Gerente General en todo o contrato cuya cuantía exceda de Ocho Mil Dólares de los Estados Unidos de América hasta un monto máximo de Veinte Mil Dólares de los Estados Unidos de América. Intervendrán en forma conjunta y necesitarán autorización del Directorio para los actos y contratos que excedan de Veinte Mil Dólares de los Estados Unidos de América; y en forma general, para la adquisición, transferencia, inscripción, uso, disfrute o explotación de patentes y marcas sin precisar su cuantía. Asimismo necesitarán autorización de la Junta General de Accionistas para la enajenación o hipoteca de bienes inmuebles, el otorgamiento de prendas y fianzas en general sin precisar su cuantía.

La compañía fue constituida mediante escritura pública autorizada por el Notario Décimo Séptimo de Guayaquil, Ab. Nelson Cañarte Arboleda, de fecha 8 de septiembre del 2000, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 27 de octubre del 2000.

[Handwritten mark]

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

Atentamente,

p. **BARNILAQ S.A.**

[Signature]
ING. JORGE ARTURO PÁEZ NAVARRETE
GERENTE GENERAL

Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, febrero 21 del 2003

[Signature]
ING. JOSÉ GUILLERMO BOLAÑOS ESCANDÓN

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente.
Folio(s) 29310-29312 Registro Mercantil No.
4.156 Repertorio No. 6.607
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos

Guayaquil, 14 DE MARZO Del 2003



[Signature]
AB. ZOLA CORDERO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA