

Guayaquil, febrero 10 del 2005

Señor Ing.
JOSÉ GUILLERMO BOLAÑOS ESCANDÓN
Ciudad

100472

Ref: 74188 / 4 / 2000
29310 / 4 / 2003

MY

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 en el Registro Mercantil.

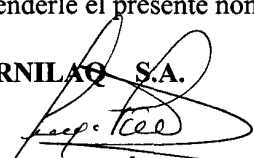
SUP. CLAS.

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 acto 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.

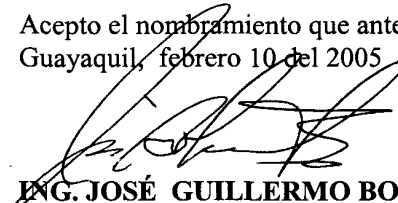
La compañía BARNILAQ S.A., se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Décimo Séptimo de Guayaquil, Abogado Gustavo Cañarte Arboleda, de fecha 8 de septiembre del 2000, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 27 de octubre del 2000.

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

p. BARNILAQ S.A.


ING. JORGE PÁEZ NAVARRETE
GERENTE GENERAL

Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, febrero 10 del 2005


ING. JOSÉ GUILLERMO BOLAÑOS ESCANDÓN

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **BARNILAQ S.A.**, a favor de **JOSE GUILLERMO BOLAÑOS ESCANDON**, a foja **20.636**, Registro Mercantil número **3.720**, Repertorio número **6.787**.- Guayaquil, veintiocho de Febrero del dos mil cinco.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CLAS.



ORDEN: 151108

LEGAL:

AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO

DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL

ANOTACION-RAZON: PRISCILA BURGOS

REVISADO POR: 