"PARA DIGITALIZAR"

30

GUAYAQUIL, 16 DE AGOSTO DEL 2.001

REF: 59159-H-01

SEÑOR
DIDIER ERMISON TRIANA ANDRADE
CIUDAD.-

ME ES GRATO COMUNICARLE QUE EN LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA **BROCTER S.A.**, CELEBRADA EL DIA DE HOY, HA RESUELTO POR UNANIMIDAD ELEGIRLO PARA LAS FUNCIONES DE **GERENTE** DE ESTA EMPRESA POR EL PERIODO ESTATUTARIO DE **CINCO AÑOS**, DEBIENDO EJERCER USTED LA REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL EN FORMA INDIVIDUAL DE LA COMPAÑÍA.

LA COMPAÑÍA **BROCTER S.A.** ES UNA SOCIEDAD ANONIMA LEGALMENTE CONSTITUIDA EN LA REPUBLICA DEL ECUADOR MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA CELEBRADA EL DIA 11 DE ABRIL DEL 2.001 ANTE EL NOTARIO SUPLENTE TRIGESIMO OCTAVO DEL CANTON GUAYAQUIL, ABOGADO PEDRO ENRIQUEZ LEON, E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL EL 31 DE MAYO DE 2.001.

RUEGO A USTED SE SIRVA ACEPTAR ESTA DESIGNACION FIRMANDO ESTE NOMBRAMIENTO Y PROCEDA A INSCRIBIRLO ANTE EL SEÑOR REGISTRADOR MERCANTIL DE ESTE CANTON GUAYAQUIL.

ATENTAMENTE,

GUILLERMO REYES QUIMI
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL.

ACEPTO: LA DESIGNACION DE GERENTE DE LA COMPAÑÍA BROCTER S.A. GUAYAQUIL, 16 DE AGOSTO DEL 2.001.

DIDIER ERMISON TRIANA ANDRADE.
GERENTE.
CED. IDEN. 091839150-9
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

En la presente fecha queda Inscrito este Nombramiento de Gerente
Folio(s) 92498 Registro Mercantil No. 21865 Repertorio No. 30099
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 30 de Agosto del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil