

106410 /

Guayaquil, 10 de Enero del 2006.

Señora.

BETSY MARGARITA VINUEZA SOLÓRZANO
Ciudad.-

Ref. 121480-4-01

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúmpleme infórmale que la Junta General de Accionistas de la Compañía BERMIN S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegirla para desempeñar el cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO de la misma, por el lapso de cinco años; con las atribuciones deberes y derechos, que les confiere la ley, y el Estatuto Social. Por lo tanto usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente.

La Compañía BERMIN S.A., se constituyo el 25 de septiembre del 2001, en virtud de la escritura publica, autorizada por el Notario décimo sexto del Cantón Guayaquil, Doctor Rodolfo Pérez Pimentel, la misma que luego de ser aprobada se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el día 9 de noviembre del 2001.

Deseandole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo muy atentamente.

LCD. EFRÉN ORLANDO OLALLA GUAYASAMÍN
SECRETARIO AD-HOC. DE LA JUNTA GENERAL
Guayaquil, 10 de Enero de 2006

Conste que en esta misma ciudad y en la misma fecha de la Junta General de Accionistas, acepto el cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO conferido a mi favor de la Compañía BERMIN S.A.

BETSY MARGARITA VINUEZA SOLÓRZANO
PRESIDENTE EJECUTIVO
C.I. -09-02056498

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifico: que con fecha quince de Febrero del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de Presidente Ejecutivo, de la Compañía **BERMIN S.A.**, a favor de **BETSY MARGARITA VINUEZA SOLORIZANO**, a foja **16.888**, Registro Mercantil número **3.187**, y anotada el nueve de Febrero del dos mil seis, bajo el número **7.569** del Repertorio, a las 11:30 Horas.

Angel Aguilar P

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

ORDEN: 7569
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno
REVISADO POR: *OFIR NAZARENO*

