

BIRDIEL S.A.

Guayaquil, 28 febrero del 2003

ABOGADA
YOLANDA NEVÁREZ ZURITA
CIUDAD.-

De mis consideraciones:

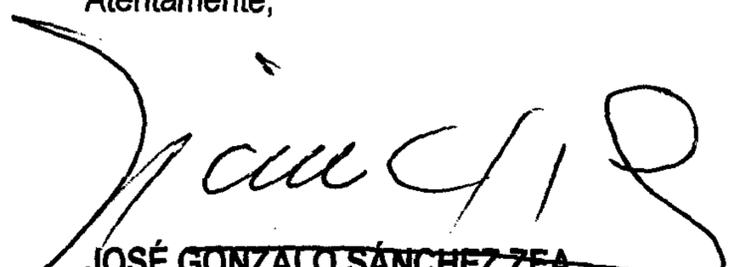
Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía BIRDIEL S.A., en sesión celebrada hoy, 28 de febrero del 2003, tuvo el acierto de elegir a usted **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía, por un período estatutario de **CINCO AÑOS**, en reemplazo del señor Alfonso Miranda Hidalgo cuyo nombramiento se inscribió el 13 de diciembre del 2001.

En el ejercicio de sus funciones, de acuerdo a los artículos 28 y 29 del Estatuto Social de BIRDIEL S.A, a usted le corresponderá ejercer de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

BIRDIEL S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 17 de julio del 2001, inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, el 3 de diciembre del 2001, de fojas 130.992 a 131.009, número 30.247 del Registro Mercantil de Guayaquil y anotada bajo el número 42.127 del Repertorio.

Lo enmendado, BIRDIEL.- Vale. 

Atentamente,


JOSÉ GONZALO SÁNCHEZ ZEA
SECRETARIO DE LA JUNTA
C.C. No. 0900800905

SEÑORA REGISTRADORA MERCANTIL DE GUAYAQUIL:
En el Registro a su cargo, sírvase inscribir este nombramiento que acepto.-
Guayaquil, 28 de febrero del 2003


AB. YOLANDA NEVÁREZ ZURITA
C.C. No. 0900103888

106486

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO**, de la Compañía **BIRDIEL S.A.**, a favor de **YOLANDA NEVAREZ ZURITA**, de fojas **36.594 a 36.596**, Registro Mercantil número **5.207**, Repertorio número **8.115**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **136.946**, del Registro Mercantil del **2.001**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintisiete de Marzo del dos mil tres.-



Ab. Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

TRAMITE: 47327
LEGAL: ALBERTO CUNALATA
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SAERA CARRIEL
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *pl*