

BERTUL S.A.

Cdla. Adace Av. J. Tanca Marengo # 316 Edif. Triangular Km. 0,5
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil Noviembre 15 del 2005

Señor Ing.
CARLOS RAMIREZ APOLO
Ciudad.-

Estimado señor:

Nos es grato hacer conocer a usted que la Junta General de Accionistas de **BERTUL S.A.**, en sesión celebrada el día de ayer, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía de acuerdo a las facultades que le otorga los Estatutos Sociales de la Compañía, en reemplazo del señor Aníbal Zavala Avellán cuyo nombramiento fue inscrito el 18 de Enero del 2002 en el Repertorio 1721 del Registro Mercantil No. 1104.

Estas funciones las desempeñara por el período de cinco años o hasta que sea legalmente reemplazado, y ejercerá la representación legal con todas las atribuciones y deberes que señala la Ley y los Estatutos Sociales de la Compañía.

En tal virtud, usted ejercerá individualmente la representación legal de la Compañía, Judicial y Extrajudicialmente en toda clase de actos o contratos, conforme a lo dispuesto en los Estatutos Sociales que constan en la escritura pública de Constitución de **BERTUL S.A.**, notariada por el Notario Décimo Séxto de este cantón, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel con fecha Octubre 10 del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón con el número 29.075 y anotada bajo el número 40.361 del Repertorio con fecha 19 de Noviembre del 2001.

Muy atentamente,



Fátima Freire Faustos
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA Compañía BERTUL S.A.
para el cual he sido elegido.

Guayaquil, Noviembre 15 del 2005



ING. CARLOS RAMIREZ APOLO
C.I. 0904598588

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- Certifico: que con fecha doce de Enero del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **BERTUL S.A.**, a favor de **CARLOS RAMIREZ APOLO**, a foja **3.439**, Registro Mercantil número **705**, y anotada el once de Enero del dos mil seis, bajo el número **2.113** del Repertorio.- **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **6.183**, del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 2113
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos
REVISADO POR: 