

Yaguachi, Abril 8 del 2.005.

Señor Econ.

Omar Merchán Sánchez

Ciudad.-

De mis consideraciones :

Cúmpleme en manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **BROXCEL S. A.** en su sesión celebrada el día de hoy, ha tenido el acierto de elegirlo a usted **GERENTE** de la misma, por el tiempo de cinco años, debiendo ejercer usted la representación legal, judicial y extrajudicial en forma individual de la compañía.-

El Estatuto Social de **BROXCEL S. A.**, consta de la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, Abg. Humberto Moya Flores, el 15 de Enero del 2.002, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 6 de Febrero del 2.002.- La compañía cambió de domicilio del cantón Guayaquil al cantón Yaguachi según Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete, el 30 de Enero del 2.003, debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad de Yaguachi el 7 de Abril del 2.003.- El último acto societario de la compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete, el 19 de Julio del 2.004, debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad de Yaguachi el 13 de Diciembre del 2.004, mediante la cual aumentó su capital suscrito y autorizado, y reformó su estatuto.

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al señor **Abg. Juan Hidalgo Guerrero**, cuyo nombramiento fue inscrito el 29 de Marzo del año 2.005 en el Registro de la Propiedad del cantón Yaguachi.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,

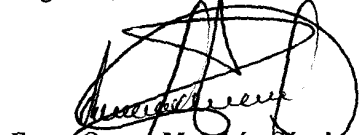


Abg. Juan Hidalgo Guerrero

SECRETARIO

Acepto el cargo de **GERENTE** de la compañía **BROXCEL S. A.**, para la cual he sido designado.

Yaguachi, Abril 8 del 2.005.



Econ. **Omar Merchán Sánchez**

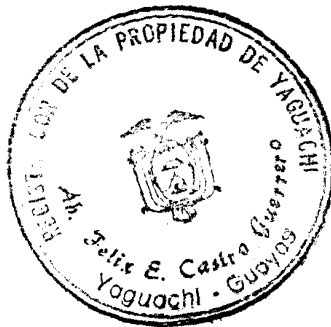
GERENTE

C. C. No. : 090927842-6

Nacionalidad : Ecuatoriana.

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON
SAN JACINTO DE YAGUACHI**

CERTIFICO: Que hoy, quedó inscrito el Nombramiento de Gerente de la COMPAÑÍA BROXCEL S.A. que antecede, con el número 11 del Registro Mercantil y sentada en el Libro Repertorio bajo el número 295.- Yaguachi, 13 de abril del 2005.-



Ab. Félix E. Castro Guerrero
Registrador de la Propiedad de Yaguachi