

**BURKINO S. A.**

Guayaquil, Marzo 5 del 2002

Señora  
**ALBA BENITEZ OVALLE**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **BURKINO S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

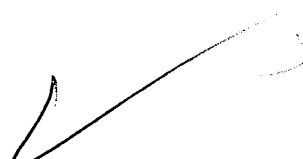
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, **DOCTOR RODOLFO PEREZ PIMENTEL**, el **3 DE DICIEMBRE DEL 2001**, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el **11 DE ENERO DEL 2002**.

Muy atentamente,

  
**ENRIQUE ERAZO PORTILLA**  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**

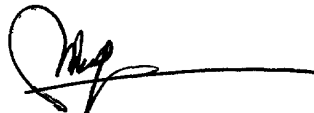
ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **BURKINO S.A.**, para la cual he sido elegida, de Nacionalidad **COLOMBIANA** Guayaquil, **Marzo 5 del 2002**.

  
**ALBA BENITEZ OVALLE**  
**PRESIDENTE**  
**PASAPORTE#41.781.463**



**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **BURKINO S.A.**, a favor de **ALBA BENITEZ OVALLE**, de fojas **26.480 a 26.482**, Registro Mercantil número **4.914**, Repertorio número **7.566**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, seis de Marzo del dos mil dos.-



**DRA NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**



TRAMITE: 64805  
LEGAL: Z. CEDEÑO  
ANUENSE: S. CARRIEL  
COMPUTO: M. ALVARADO  
ANOTACION-RAZON: C. LUCIN  
REVISADO POR: NL