ASUNTO NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

Guayaquil, Marzo 28 del 2.002.

Señora.
Irene Susana Dunn Insua de Carneade
Ciudad.-

Señora:

Comunico a usted que la sesión de Junta General de Accionistas de la Compañía BRUVIANA S.A., la misma que se celebró el día 27 de Marzo del 2.002, tuvo el acierto de designarla Presidente de la Compañía, por un periodo de cinco años contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento.

Las atribuciones del Presidente de la Compañía se encuentran contempladas en el artículo vigésimo segundo de los estatutos, el mismo que es de su conocimiento y por el cual se confiere al Presidente la facultad de: " e) Subrogar al Gerente General en caso de falta, ausencia o impedimento de éste, con iguales deberes y atribuciones; ".- Teniendo, por tanto usted, la representación legal de la Compañía BRUVIANA S.A., en caso de falta del Gerente General.

La compañía BRUVIANA S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada el día 29 de Noviembre del 2.001, ante la doctora Katia Murrieta Wong, Notaria Vigésima Séptima del Cantón Guayaquil y fue aprobada por la Superintendencia de Compañías del Ecuador, mediante Resolución No. 02-G-IJ-0000901 del 8 de Febrero del 2002, dictada por la Subdirectora Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, abogada María Anapha Jiménez Torres.- La escritura de Constitución y la Resolucion antes mencionada se inscribieron el día 26 de Marzo del 2.002, en la oficina del Registro Mercantil de Guayaquil.

La felicitamos y le deseamos el mejor éxito en las gestiones encomendadas.

La presente comunicación sólo lleva mi firma por haber actuado usted como Secretaria ad- hoc de la Junta General.

Se servirá dejar constancia de su aceptación al pie de la presente comunicación.

Dr. John Dunn Barreiro
Presidente de la Junta
General de Accionistas

Acepto.- Guayaquil, a los veinte y ocho días del mes de Marzo del 2.002.

Irene Susana Dunn Insua de Carneade
C.C. 090892416-0

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de ***PRESIDENTE*** *de la compañía* ***BRUVIANA S.A.,*** *a favor de* ***IRENE SUSANA DUNN INSUA DE CARNEADE,*** *de fojas* ***54.751 a 54.753,*** *Registro Mercantil número* ***8.551,*** *Repertorio número* ***12.758,*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. Guayaquil, veintinueve de Abril del dos mil dos.-*

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

Orden: 12685
Legal: R. Alcívar
Amanuense: P. Neumane
Cómputo: R. Dunn
Depurador: M. Alvarado
Anotación-Razón: L. Cobeña
Revisado