

27

BIRNELSA S.A.
Guayaquil – Ecuador

Guayaquil, 10 de septiembre del 2003

Señor
CARLOS ERNESTO MERA JIMENEZ
Ciudad

Rel: 84431-n-02
140184-n-02

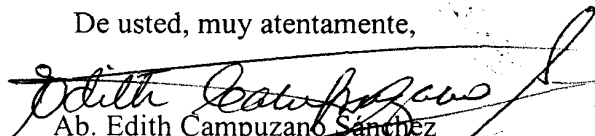
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la junta general extraordinaria universal de accionistas de la compañía **BIRNELSA S.A.**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, designó a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por el período de **CINCO AÑOS**, tal como lo dispone su estatuto social. Usted reemplaza en estas funciones al señor Fernando Presly Cisneros Florencia cuyo nombramiento fue inscrito el 5 de noviembre del 2002.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal de esta compañía, judicial y extrajudicial, en forma individual, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo vigésimo séptimo del estatuto social.

Sus atribuciones y deberes están determinados en el estatuto social que consta en la escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, doctor Segundo Ivole Zurita Zambrano, el 20 de marzo del 2002, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 29 de abril del mismo año.

De usted, muy atentamente,

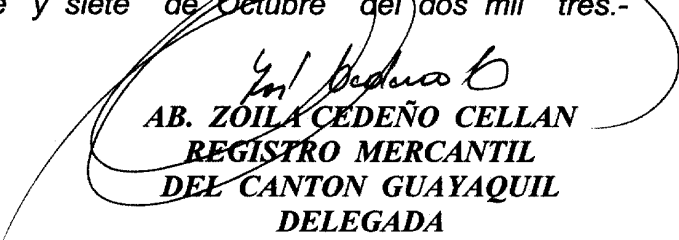

Ab. Edith Campuzano Sánchez
SECRETARIA DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **BIRNELSA S.A.** .-
Guayaquil, 10 de septiembre del 2003 .-


CARLOS ERNESTO MERA JIMENEZ.-

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de **PRESIDENTE** de **BIRNELSA S.A.** a favor de **CARLOS ERNESTO MERA JIMENEZ**, de fojas 130.203 a 130.205, Número 19.282 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 29.208 del Repertorio.- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Certifico: que se tomó nota de este Nombramiento a foja 140.184 del Registro Mercantil de 2.002, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte y siete de Octubre del dos mil tres.-


AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 76178
LEGAL: BILLY JIMENEZ
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION: MARGARITA CASTRO
RAZON: MARGARITA CASTRO
REVISADO POR: 