BERAFE S. A.

Guayaquil, Mayo 27 del 2002

Ref 05 357-M-02

Señora
LIZ ELIZABETH SANCHEZ DELGADO
Ciudad.-

108029

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **BERAFE S.A.,** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** 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 **Vigésimo Quinto** del Cantón Guayaquil, **DOCTOR IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el **16 de Abril del 2002**, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el **21 de Mayo del 2002**

Muy atentamente,

ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **BERAFE S.A.,** para la cual he sido elegida.

Guayaquil, Mayo 27 del 2.002

LIZ ELIZABETH SANCHEZ DELGADO
GERENTE GENERAL
C.C. #091662000-8

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***GERENTE GENERAL*** *de la compañía* ***BERAFE S.A.,*** *a favor de* ***LIZ ELIZABETH SANCHEZ DELGADO;*** *de fojas* ***70.725 a 70.727,*** *Registro Mercantil número* ***10.893,*** *Repertorio número* ***16.563.-*** *Quedan incorporado los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, treinta y uno de Mayo del dos mil dos.-*

REGISTRO MERCANTIL - CANTON GUAYAQUIL

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

ORDEN: 17718
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE-COMPUTO: CARLOS CRUZ
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: