

Guayaquil, 22 de Septiembre de 2005

Señor:

José Francisco Cevallos Villavicencio
En su despacho

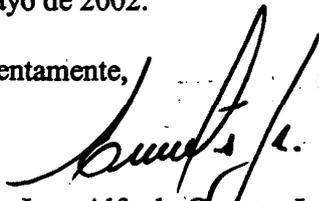
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **BERAFE S.A.**, reunida el 22 de Septiembre de 2005 en la Cdla. Kennedy Norte Mz-110 Solar 1 Edificio Torres Atlas Piso 5 Of.2, decidió nombrarlo como **PRESIDENTE** de la misma.

Este nombramiento se lo realiza por un período de **cinco años**, con los deberes y atribuciones de la Ley y los Estatutos Sociales de la compañía determinan. En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.-

BERAFE S.A. se constituyó según Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, Dr. Ivole Zurita Zambrano, el día 16 de Abril del 2002, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 21 de Mayo de 2002.

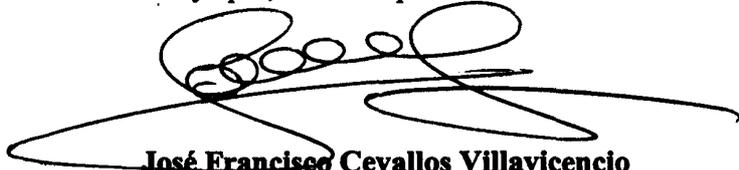
Atentamente,



Ing. Juan Alfredo Ouentas Lozada
Secretario Ad Hoc. de la Junta de Accionistas
BERAFE S.A.

Acepto el cargo de PRESIDENTE para el he sido nombrado.

Guayaquil, 23 de Septiembre de 2005



José Francisco Cevallos Villavicencio
C.I.#091147549-9
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección domiciliaria: Clda. Los Alamos mz-22 v-2

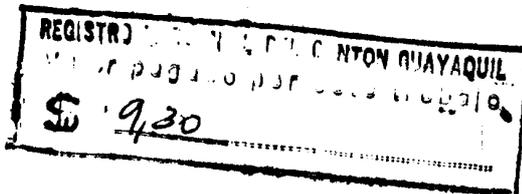
**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifico:** que con fecha veintinueve de Septiembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **BERAFE S.A.**, a favor de **JOSE FRANCISCO CEVALLOS VILLAVICENCIO**, a foja **101.659**, Registro Mercantil número **19.022**, y anotada el veintinueve de Septiembre del dos mil cinco, bajo el número **36.904** del Repertorio, a las 17:03 Horas.



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 36904
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos
REVISADO POR: *[Signature]*