

Guayaquil, 22 de Septiembre de 2005

Ingeniero:

Juan Alfredo Cuentas Lozada
En su despacho

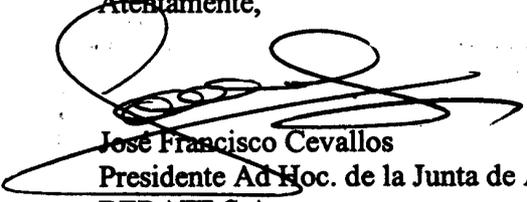
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **BERAFE S.A.**, reunida el 22 de Septiembre de 2005 en la Cda. Kennedy Norte Mz-110 Solar 1 Edificio Torres Atlas Piso 5 Of.2, decidió nombrarlo como **GERENTE GENERAL** de la misma, en reemplazo del nombramiento inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 31 de Mayo de 2002 a foja 70.725 y 70.727, Registro Mercantil número 10.893, Repertorio número 16.563

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. Ivo 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.

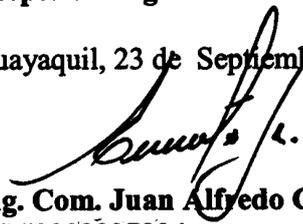
Atentamente,



José Francisco Cevallos
Presidente Ad Hoc. de la Junta de Accionistas
BERAFE S.A.

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** para el he sido nombrado.

Guayaquil, 23 de Septiembre de 2005



Ing. Com. Juan Alfredo Cuentas Lozada
C.I.#0908827934

Nacionalidad: Ecuatoriana

Dirección domiciliaria: Urb. Acuamarina, Cond. Acuamarina, Solar 1 Dpto. 2 B

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifico:** que con fecha veintinueve de Septiembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **BERAFE S.A.**, a favor de **JUAN ALFREDO CUENTAS LOZADA**, a foja **101.943**, Registro Mercantil número **19.057**, y anotada el veintinueve de Septiembre del dos mil cinco, bajo el número **36.905** del Repertorio, a las 17:03 horas.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **70.727** del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.-



**REGISTRO
MERCANTIL**



Zoila Cedeno
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 36905
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos
REVISADO POR:

[Signature]

