

Guayaquil, 10 de Junio de 2008

Señora:

**Johanna Amira Camacho Toala**

En su despacho.-

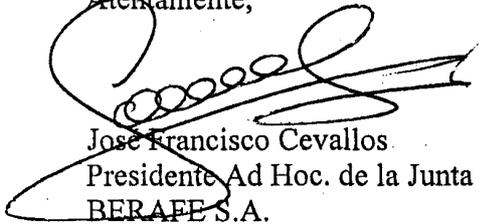
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **BERAFE S.A.**, reunida el 06 de Junio del 2008 en la **Cdla. Kennedy Norte Mz. 101 Solar 13-16 Av. Francisco de Orellana y Alejandro Andrade Coello** decidió nombrarla como **GERENTE GENERAL** de la misma, en reemplazo del nombramiento inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 29 de Septiembre de 2005 a foja 101.943, Registro Mercantil número 19.057, Repertorio número 36.905

Este nombramiento se lo realiza por un periodo 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 que he sido nombrada.**

Guayaquil, 10 de Junio de 2008



Johanna Amira Camacho Toala

C.I.#0911311033

Nacionalidad: Ecuatoriana

Dirección Domiciliaria: Brisas del Río Mz-D2 Villa 9

NUMERO DE REPERTORIO: 33.741  
FECHA DE REPERTORIO: 01/Jul/2008  
HORA DE REPERTORIO: 14:54

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
1.- Certifica: que con fecha primero de Julio del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía BERAFE S.A., a favor de JOHANNA AMIRA CAMACHO TOALA, a foja 76.355, Registro Mercantil número 13.517. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja 101.943, del Registro Mercantil del 2.005, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 33741



s. 01, 31.

REVISADO POR:

MF.



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