

SUP. CIAS

Guayaquil, 22 Febrero de 2005

Señora:
CARMEN EUDOFILIA YANZA HEREDIA
Ciudad.-

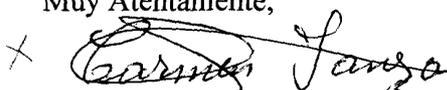
De mis consideraciones:

Cúmpleme en informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **BEORCHIA 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 reemplazo de la **Señora CATHARINA DEL CARMEN DE FREITAS DIAZ**, cuyo nombramiento fue inscrito el 15 de Agosto del 2002 con fojas 105.233 a 105.235, Registro No 16.128, Repertorio No 24.533.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

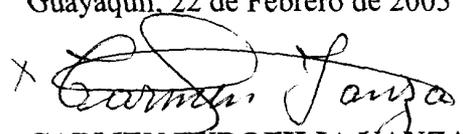
Los estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, **Dr. IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el 06 de Junio del 2002, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil, el 09 de Julio del 2002.

Muy Atentamente,


CARMEN EUDOFILIA YANZA HEREDIA
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **BEORCHIA S.A.**, para lo cual he sido elegida.

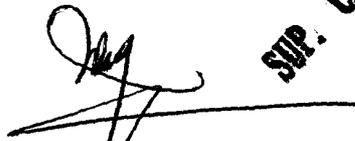
Guayaquil, 22 de Febrero de 2005


CARMEN EUDOFILIA YANZA HEREDIA
GERENTE GENERAL
C.I. No 070125279-3

OK
108 985
REF: 88309/14/2002
REM: 105233/14/2002

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **BEORCHIA S.A.**; a favor de **CARMEN EUDOFILIA YANZA HEREDIA**; a foja **23.172**, Registro Mercantil número **4.087**, Repertorio número. **7492.-** **2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **105.233** del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, siete de Marzo del dos mil cinco.-



SUP. CLASE



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL**

ORDEN: 151774
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE-COMPUTO: MERCY CAICEDO
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR:

