

Guayaquil, 22 Febrero de 2005

Señor:

ALVARO ALEJANDRO HIDALGO YANZA

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 elegirlo a usted **PRESIDENTE** 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 **ROSSELISA DIAZ PLAZA**, cuyo nombramiento fue inscrito el 13 de Agosto del 2002 con fojas 103.861 a 103.863, Registro No 15.957, Repertorio No 24.217.

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.

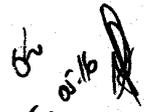
Muy Atentamente,


CARMEN EUDOFILIA YANZA HEREDIA
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **BEORCHIA S.A.**, para lo cual he sido elegido.

Guayaquil, 22 de Febrero de 2005


ALVARO ALEJANDRO HIDALGO YANZA
PRESIDENTE
C.I. No 091416718-4

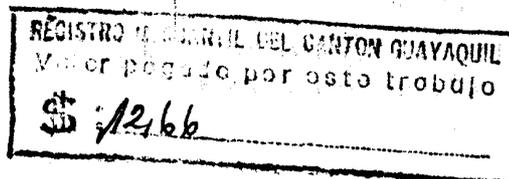

205.01/16

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **BEORCHIA S.A.**, a favor de **ALVARO ALEJANDRO HIDALGO YANZA**, a foja **25.742**, Registro Mercantil número **4.588**, Repertorio número **8.297**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **103.861**, del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, once de Marzo del dos mil cinco.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 151773
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE : FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CATILLO
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: 