

BERTELI S. A.

Guayaquil, 10 de Febrero de 2003

Señor

XAVIER ENRIQUE MORA PINEDA

Ciudad.-

dh 110802 8643m 23

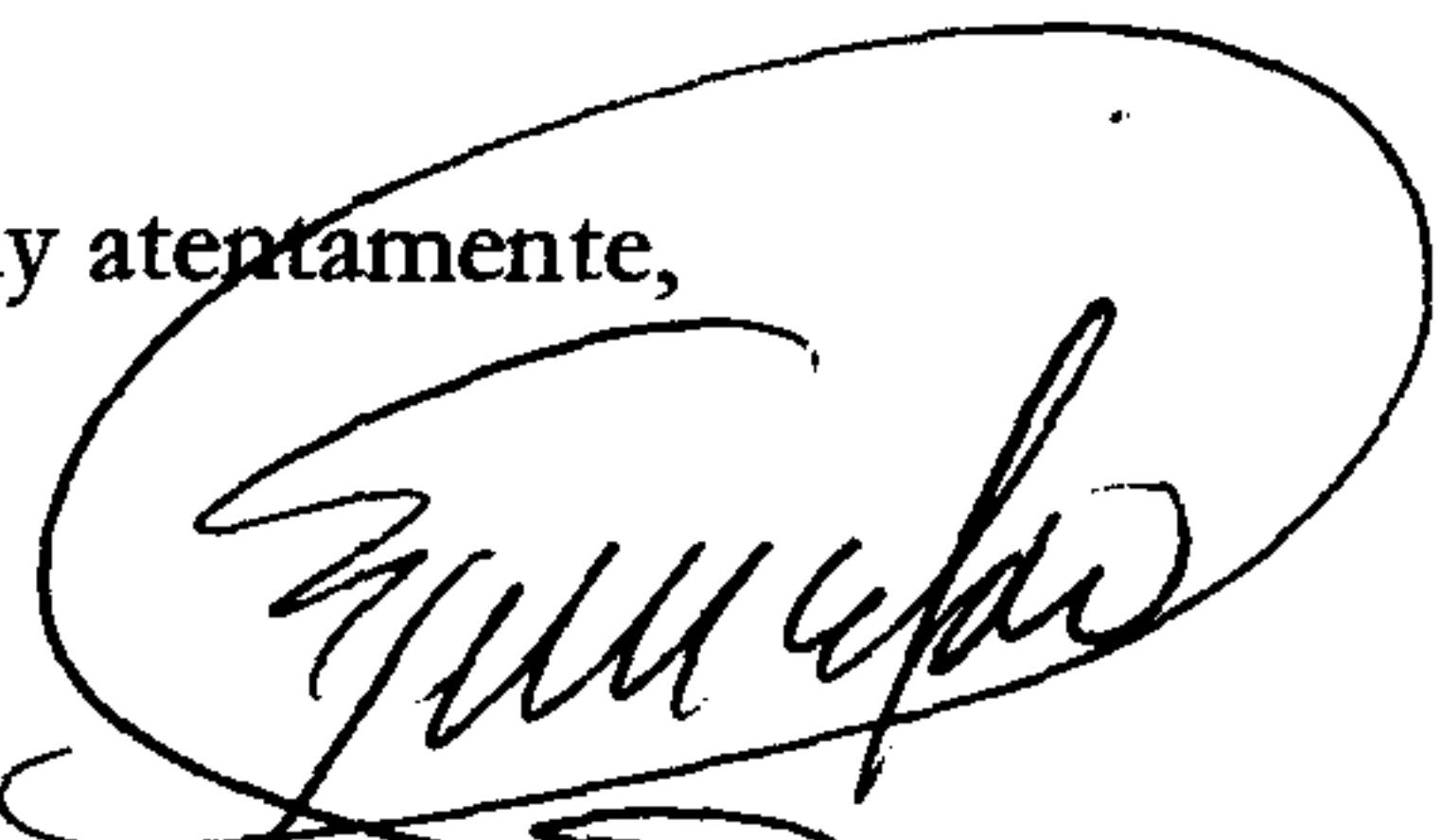
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **BERTELI 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 el Estatuto Social de la misma.

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

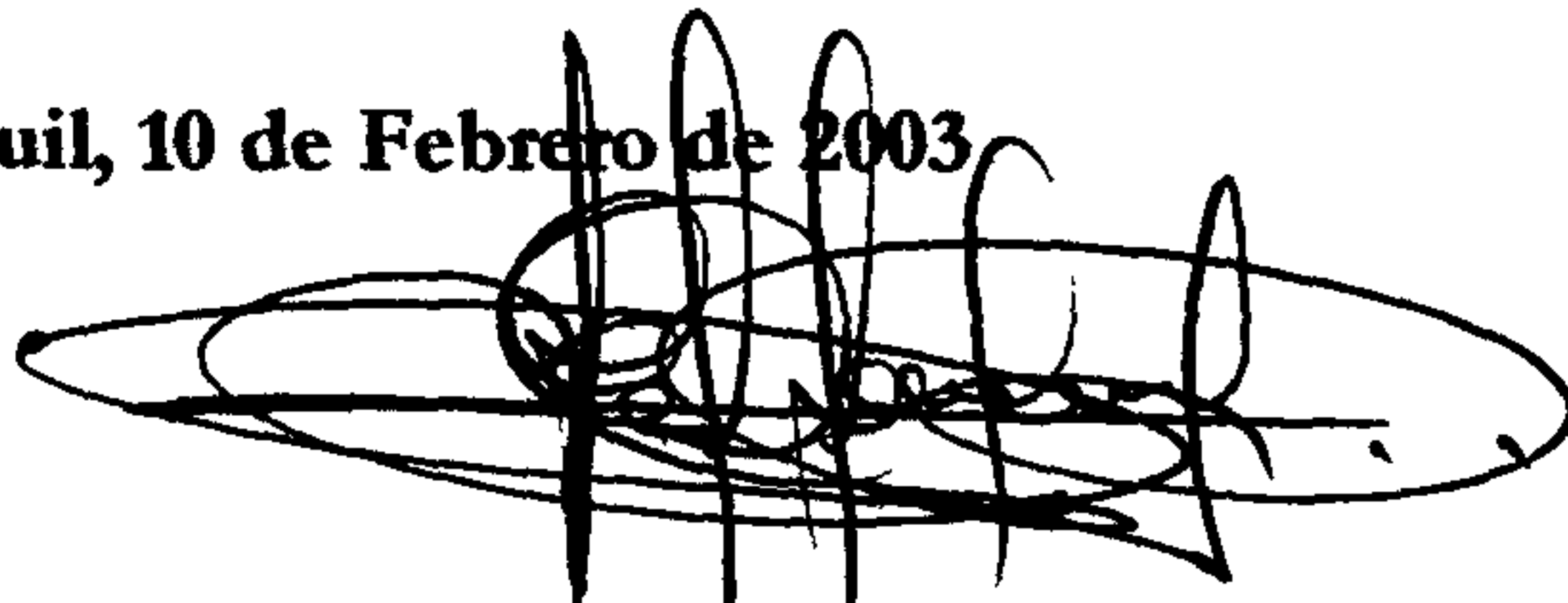
El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, **DOCTOR SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el 19 de noviembre de 2002, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 27 de enero de 2003.

Muy atentamente,


ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

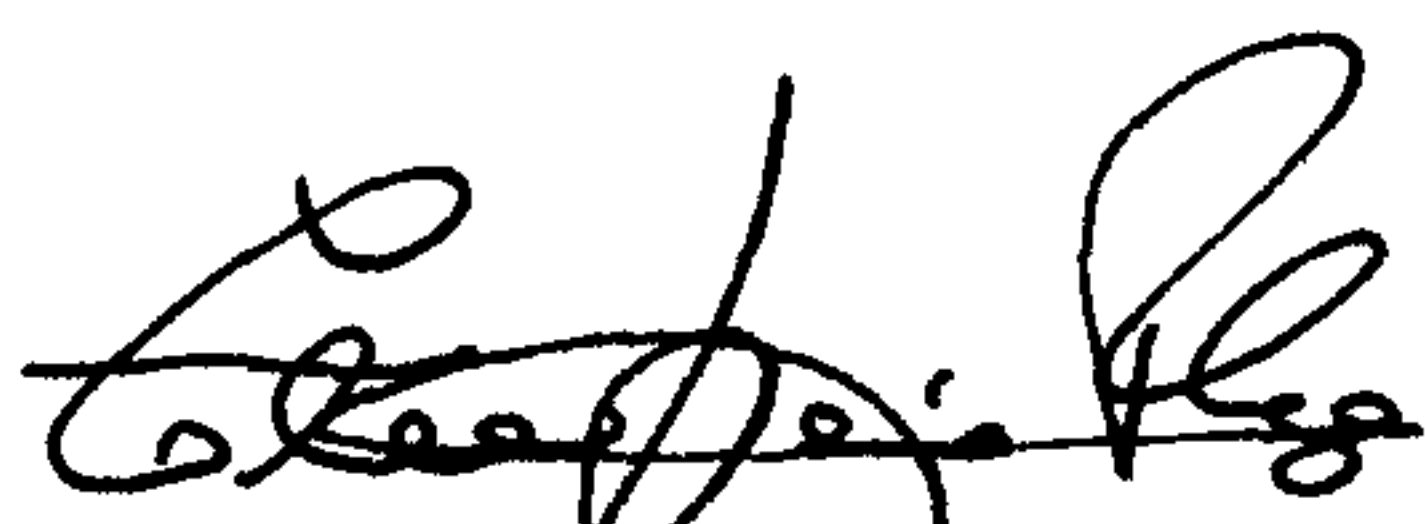
ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **BERTELI S.A.**, para la cual he sido elegido, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Guayaquil, 10 de Febrero de 2003


XAVIER ENRIQUE MORA PINEDA
PRESIDENTE
C.C. No. 091402980-6

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **BERTELI S.A.**, a favor de **XAVIER ENRIQUE MORA PINEDA**, de fojas **18.069 a 18.071**, Registro Mercantil número **2.592**, Repertorio número **4.191**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, diez y siete de Febrero del dos mil tres.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



TRAMITE: 44615
LEGAL: JORGE GARCES
AMANUENSE: PAUL NEUMAN
COMPUTO: PAUL NEUMAN
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: 