

BERTELI S.A.

MO 802

Quito, a 27 de octubre de 2003

Ref.: 8643/01/2003
34387/04/2003

Señora
Sandra Susana Pérez Rengifo
Presente.-

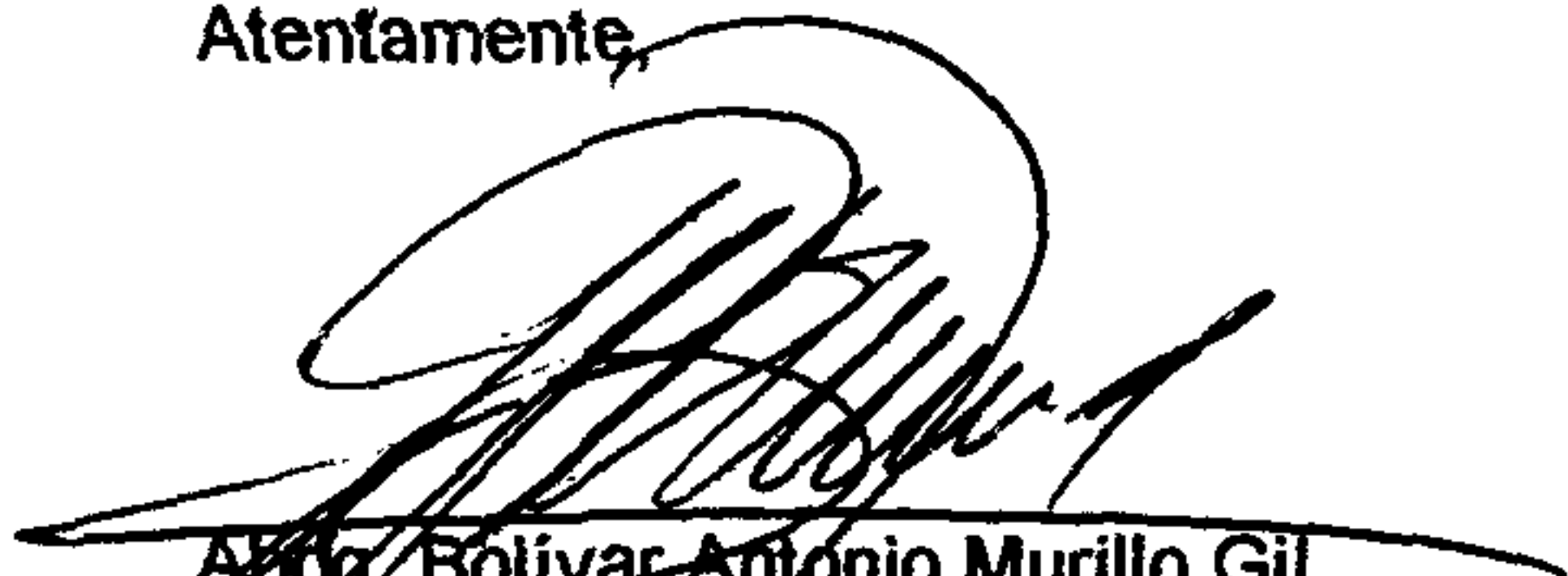
De mi consideración:

Cúmpleme comunicarle que en sesión de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía BERTELI S.A. celebrada el 27 de octubre de 2003, la Junta General de la Compañía tuvo el acierto de elegirlo a usted como **Gerente General** de la misma por el período estatutario de cinco años, con las atribuciones constantes en sus Estatutos Sociales.

Usted ejercerá, individualmente, la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía BERTELI S.A., de acuerdo a lo previsto en el Artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales de dicha Compañía.

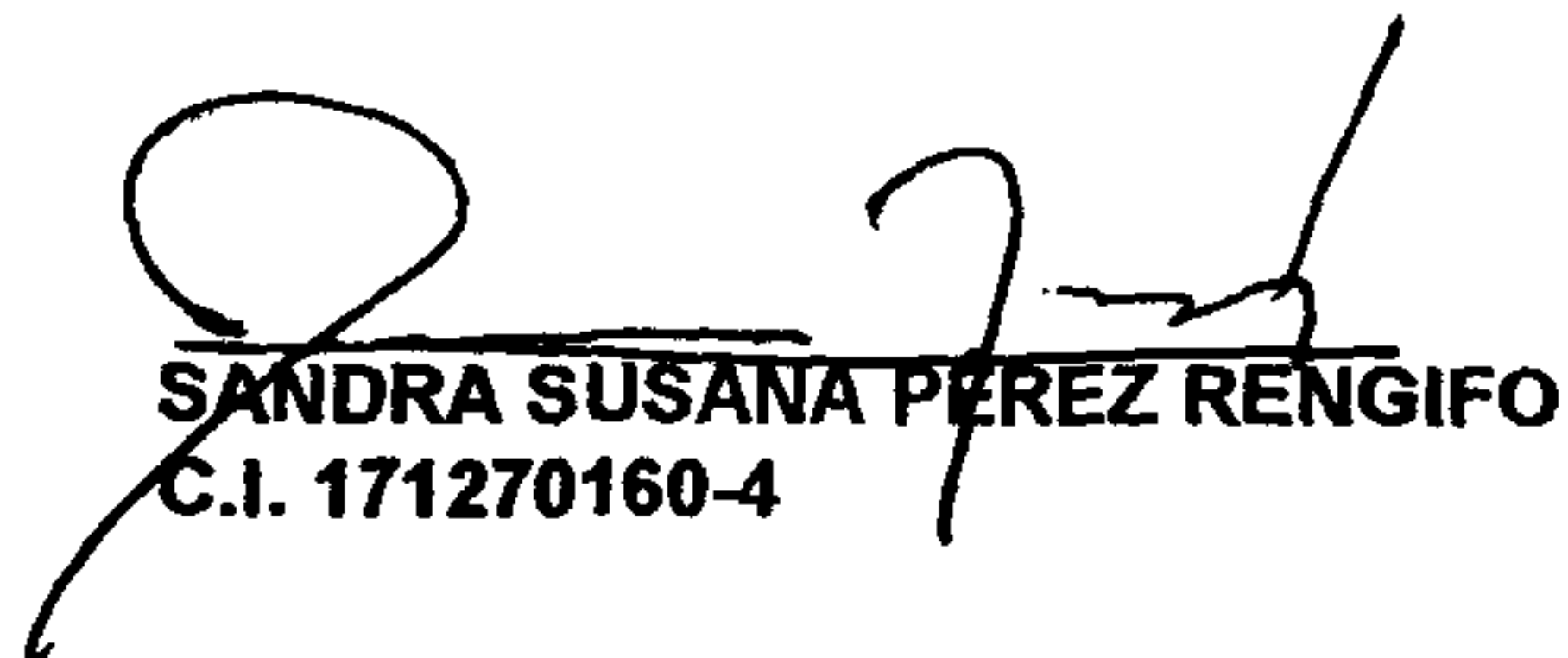
BERTELI S.A., fue constituida mediante escritura celebrada en Guayaquil ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor Segundo Ivo Zurita, el 19 de noviembre del 2002, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 27 de enero del 2003.

Atentamente,


Abog. Bolívar Antonio Murillo Gil
Gerente-Secretario
BERTELI S.A.

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía BERTELI S.A., para el cual he sido elegida, dejando constancia de que soy de nacionalidad colombiana, con domicilio en la Av. González Suárez N° 1250 de esta ciudad de Quito.

Quito, a 27 de octubre de 2003


SANDRA SUSANA PÉREZ RENGIFO
C.I. 171270160-4

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **BERTELI S.A.**, a favor de **SANDRA SUSANA PEREZ RENGIFO**, de fojas **133.962 a 133.964**, Registro Mercantil número **19.909**, Repertorio número **30.064.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, cinco de Noviembre del dos mil tres.-


AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 77657
LEGAL: PATRICKIA MURILLO
AMANUENSE: MERCY CAICEDO
COMPUTO: MERCY CAICEDO
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: 