

# BERNIC S.A.

Expediente 111.022

Guayaquil, 27 de agosto del 2004

Nic

Rel: 18870-n-03

Doctor  
Galo Martínez Leisker  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **BERNIC S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien de elegir a usted **PRESIDENTE** de la sociedad, por un periodo de **DOS AÑOS**. Por tanto tendrá usted de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales.

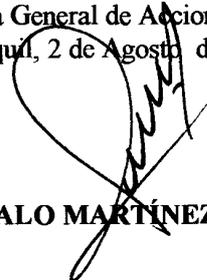
La escritura en la que constan sus facultades y los Estatutos Sociales es la de Constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor S. Ivole Zurita Zambrano, el 31 de enero del 2003, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 18 de febrero de 2003.

Particular que informo a usted para los fines de Ley.

Atentamente,

  
Econ. Néstor Camargo Núñez  
Gerente General-Secretario

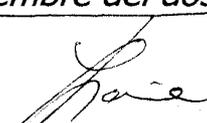
**RAZÓN:** Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de **BERNIC S.A.** hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la Compañía.  
Guayaquil, 2 de Agosto del 2.004

  
**DR. GALO MARTÍNEZ LEISKER**

11022

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **BERNIC S.A.**, a favor de **GALO MARTINEZ LEISKER**, de fojas **105.017 a 105.019**, Registro Mercantil número **16.196**, Repertorio número **25.635**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, seis de Septiembre del dos mil cuatro.-

  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA**



ORDEN: 123069  
LEGAL: ANGEL AGUILAR  
AMANUENSE: YURY ZAMBRANO  
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO  
ANOTACION-RAZON: PRISCILA BURGOS  
REVISADO POR: *AC*