BERNIC S.A.

Guayaquil, Abril 24 del 2006

Señora
ESPERANZA AMAYA PINZON
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **BERNIC S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla **PRESIDENTE**, 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 de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social. Usted reemplaza en sus funciones al doctor Galo Martínez Leisker, cuyo nombramiento fue otorgado el 27 de agosto del 2004 e inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 6 de septiembre de 2004.

El Estatuto Social de la compañía consta en la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor Segundo Ivole Zurita Zambrano, el 31 de enero del 2003, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 18 de febrero del 2003.

Particular que informo a usted para los fines de Ley.

Atentamente,

Nestor Camargo Nuñez
SECRETARIO DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el cargo para el cual he sido elegida, en los términos del nombramiento que antecede.

Guayaquil, Abril 24 del 2006

ESPERANZA AMAYA PINZON
C.I. 0915789531
NACIONALIDAD: COLOMBIANA
DOMICILIO: Samborondon, Kilometro 2.5 Ciudadela Terranova villa 30

NUMERO DE REPERTORIO: 20.085
FECHA DE REPERTORIO: 28/abr/2006
HORA DE REPERTORIO: 14:24

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL 1-. Certifica: que con fecha veintiocho de Abril del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE,** de la Compañía **BERNIC S.A.,** a favor de **ESPERANZA AMAYA PINZON,** a foja **44.321,** Registro Mercantil número **8.083. 2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **105.017**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 20085
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa

$

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA