

Guayaquil, Abril 24 del 2006

111022

Abogada

**MARTHA CAROLINA CEDEÑO VELASQUEZ**  
Ciudad.-

REF: 18870-N-03.

De mis consideraciones:

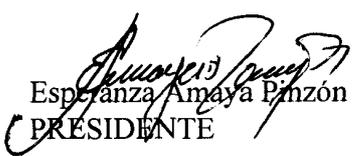
Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **BERNIC S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla **GERENTE GENERAL**, por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

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 señor Néstor Emiro Camargo Núñez, cuyo nombramiento fue otorgado el 26 de febrero del 2003 e inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 5 de marzo del 2003.

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,

  
Esperanza Amaya Pinzón  
PRESIDENTE

**RAZON:** Acepto el cargo para el cual he sido elegida, en los términos del nombramiento que antecede.  
Guayaquil, Abril 24 del 2006

  
**MARTHA CAROLINA CEDEÑO VELASQUEZ**  
C.C. 0905942207

NACIONALIDAD: Ecuatoriana  
DOMICILIO: Baquerizo Moreno 1119 y 9 de Octubre oficina 203

NUMERO DE REPERTORIO: 20.086  
FECHA DE REPERTORIO: 28/abr/2006  
HORA DE REPERTORIO: 14:24

---

**EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**1-. Certifica:** que con fecha cinco de Mayo del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **BERNIC S.A.**, a favor de **MARTHA CAROLINA CEDEÑO VELASQUEZ**, a foja **46.281**, Registro Mercantil número **8.512**.- **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **25.284**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 20086  
LEGAL: Patricia Murillo  
AMANUENSE: Ronny  
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

s

REVISADO POR:

*b*



*Martha Cedeno*  
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA