

EXP 111022

BERNIC S.A

Guayaquil, 25 de abril del 2011

Rep. 18870-n-03

Señora
ESPERANZA AMAYA PINZON
Ciudad

De mis consideraciones:

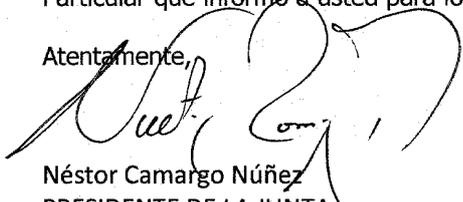
Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía BERNIC S.A, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla GERENTE GENERAL, por un periodo de CINCO AÑOS, CON LAS ATRIBUCIONES CONSTANTES en el Estatuto Social de la misma.

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 economista Néstor Camargo Núñez, cuyo nombramiento fue otorgado el 03 de junio de 2009 e inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 25 de junio de 2009

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.

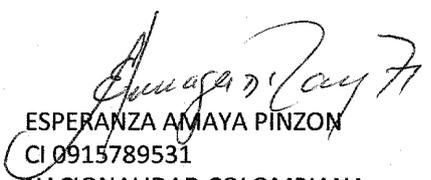
Atentamente,



Néstor Camargo Núñez
PRESIDENTE DE LA JUNTA



RAZON: Acepto el cargo para el cual he sido elegida, en los términos del nombramiento que antecede.
Guayaquil, 25 de abril de 2011



ESPERANZA AMAYA PINZON
CI 0915789531
NACIONALIDAD COLOMBIANA
DOMICILIO: Km 1 Vía Samborondon Urb Rio Grande V.76

Ingeniero

NUMERO DE REPERTORIO: 23.271
FECHA DE REPERTORIO: 26/Abr/2011
HORA DE REPERTORIO: 15:26

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- Certifica: que con fecha veintiseis de Abril del dos mil once queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **BERNIC S.A.**, a favor de **ESPERANZA AMAYA PINZON**, a foja **36.824**, Registro Mercantil número **7.273**. **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **61.977**, del Registro Mercantil del **2.009**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 23271



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA