

Guayaquil, Marzo 31 del 2003

Señor.

GALO ABEL PESANTES ASTUDILLO

Ciudad.-

111381

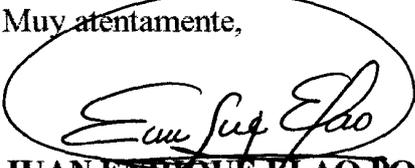
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **BERTALY S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

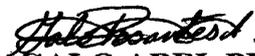
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO el 13 de Marzo del 2003, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 26 de Marzo del 2003.

Muy atentamente,



JUAN ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **BERTALY S.A.**, para el cual he sido elegido. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 091456282-2.- Guayaquil, Marzo 31 del 2003.



GALO ABEL PESANTES ASTUDILLO
GERENTE GENERAL

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General -
Folio(s) 39892-39894 Registro Mercantil No.
5718 Repertorio No. 8823
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos
Guayaquil, 3 de Abril del 2003



Tatiana Garcia Plaza

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

105