BERLI S.A.

112454

Guayaquil, 24 de Julio de 2003

Señor
JOSE LUIS VELEZ LOZA
Ciudad.-

Ref. 75962-4-03

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía BERLI S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted GERENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Gerente de la compañía, corresponde a usted, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la compañía, consta de la escritura pública de Constitución, otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 28 de Mayo del 2.003, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 24 de Junio del 2.003.

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al señor Antonio Pérez Puig-Mir, a su cargo de Gerente de la misma, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 02 de Julio del 2.003.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,

FABRICIO PAZMIÑO ARTEAGA
Secretario Ad-Hoc

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑÍA BERLI S.A., SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, 24 de Julio de 2003

JOSE LUIS VELEZ LOZA
C.C. No. 091298577-7

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***GERENTE*** *de la compañía* ***BERLI S.A.;*** *a favor de* ***JOSE LUIS VELEZ LOZA;*** *de fojas* ***90.839 a 90.841,*** *Registro Mercantil número* ***13.653,*** *Repertorio número* ***20.558.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-* ***2.-****Se tomó nota de este Nombramiento a foja* ***79.435*** *del Registro Mercantil del* ***2.003,*** *al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, treinta de Julio del dos mil tres.-*

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

REGISTRO MERCANTIL CANTÓN GUAYAQUIL

ORDEN: 63184
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE-COMPUTO:FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: