

BERLI S.A.

1124537

Guayaquil, 24 de Julio de 2003

REF: 75962/01/2003

Señor
DUQUER FLORES VALENCIA CAICEDO
Ciudad.-

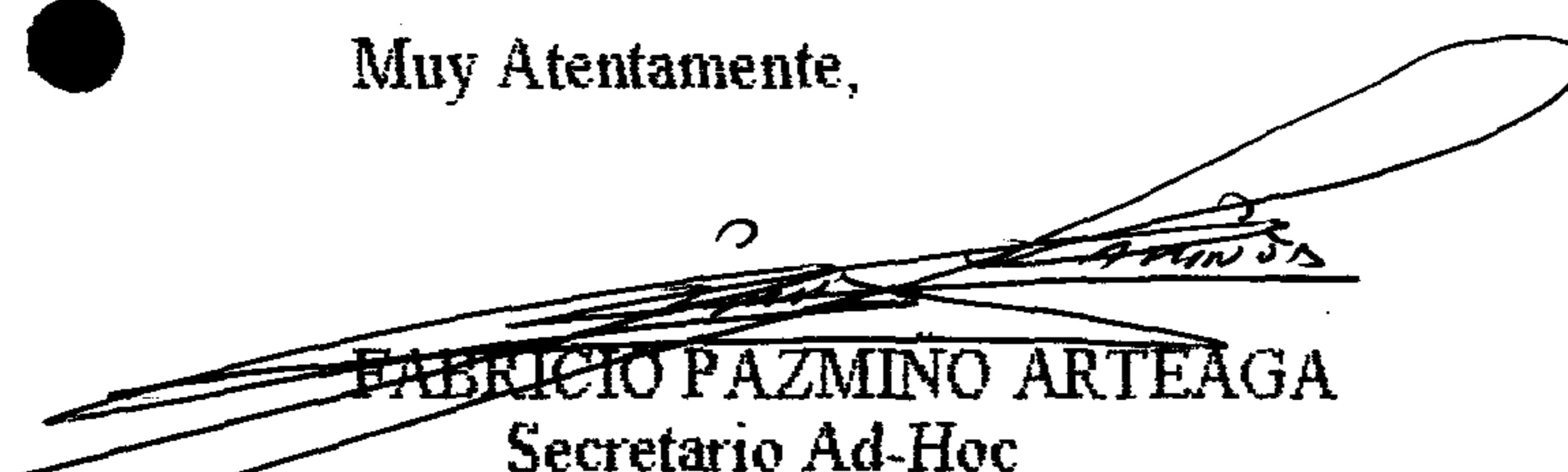
De nuestras consideraciones:

Cumpleme 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 PRESIDENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como PRESIDENTE 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.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,


FÁBRICIO PAZMINO ARTEAGA
Secretario Ad-Hoc

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

Guayaquil, 24 de Julio de 2003


DUQUER FLORES VALENCIA CAICEDO
C.C. N°. 091195460-0

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **BERLI S.A.**, a favor de **DUQUER FLORES VALENCIA CAICEDO**, de fojas **93.778 a 93.780**, Registro Mercantil número **14.125**, Repertorio número **21.288.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, seis de Agosto del dos mil tres.-

Zoila Cedeño
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 63183
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE: MERCY CAICEDO
COMPUTO: MERCY CAICEDO
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: M