

Guayaquil, 30 de septiembre del 2003

113359.

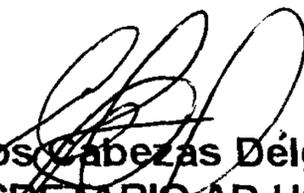
Señor  
**EDULFO ORION HOLGUIN MACIAS** /  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

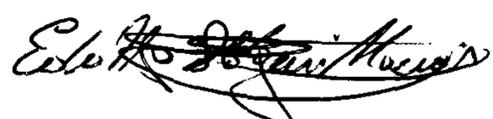
Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **BRITON S.A** /-constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete, el día 27 de agosto del 2003, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 17 de septiembre del 2003, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un período de **CINCO** años y con los deberes y las atribuciones constantes en sus Estatutos Sociales, particularmente los señalados en el Artículo Duodécimo de los mismos.

En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Usted reemplaza al señor Leonel Jurado Dumes, quien renunció, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil con fecha 23 de septiembre del 2003.-

Muy atentamente,

  
**Carlos Cabezas Delgado**  
**SECRETARIO AD-HOC**

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es ecuatoriana, y mi cédula de identidad es la número 1304684952.  
Guayaquil, 30 de septiembre del 2003.-

  
**Edulfo Orion Holguín Macías**

OK.

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **BRITON S.A.**, a favor de **EDULFO ORION HOLGUIN MACIAS**, de fojas **125.125 a 125.127**, Registro Mercantil número **18.475**, Repertorio número **28.020**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-  
2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **118.446** del Registro Mercantil de **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, trece de Octubre del dos mil tres.



*Zoila Cedeño Cellan*  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**Registro Mercantil**  
**del Cantón Guayaquil**  
**Delegada**

Orden: 74316  
Legal. Patricia Murillo  
Amanuense-Cómputo Sara Carriel  
Depurador: Marianella Alvarado  
Razón-Anotación. Lanner Cobeña  
Revisado: *M*