

UG
JP

114826



Quito, diciembre 28 del 2005

Señor Ingeniero
Rafael Arroyo Alcívar
Ciudad.-

De nuestra consideración:

Cúmplenos informarle que la Junta General de Accionistas de BERNES S. A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted Gerente General de la compañía por el período estatutario de cinco años.

El Gerente General tiene la representación legal de la empresa.

Las atribuciones del Gerente General de la compañía se encuentran detalladas en el artículo décimo cuarto del estatuto social.

BERNES S. A. se constituyó en Guayaquil el 13 de febrero del 2004 mediante escritura pública celebrada ante Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. Segundo Ivo Zúrita Zambrano, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 19 de marzo del 2004, fojas 29810 a 29830 bajo el número 4578 del Registro y 7282 del Repertorio. La compañía trasladó su domicilio a la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, aumentó el capital pagado y suscrito y reformó su estatuto mediante escritura pública celebrada el 18 de mayo del 2005 ante Notario Undécimo del Cantón Guayaquil, Dr. Jorge Pino Vernaza, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 22 de noviembre del 2005, bajo el número 3010 del Registro, Tomo 136 y 042419 del Repertorio y en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 16 de diciembre del 2005 a fojas 132.094 a 132.110, bajo el número 24.644 del Registro y 49.281 del Repertorio.

Atentamente,

Christian Valencia Ribadeneira
Secretario de la Junta

Quito, Acepto el nombramiento de Gerente General de
BERNES S.A. y declaro ser ciudadano ecuatoriano.

Fecha ut-supra

Rafael Arroyo Alcívar
CI# 170310781-1

... el presente
circunscrito bajo el N° 2695 del Registro
de Nombramientos Tomo 137
Quito, a 27 MAR. 2006

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten Signature]
RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
EL CANTON QUITO

