

Quito, diciembre 28 del 2005

Señora Doña
Paola Cobo Morales
Presente.-

114826



De nuestra consideración:

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

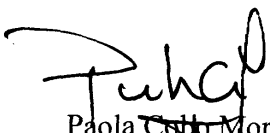
El Presidente reemplaza al Gerente General, en caso de ausencia temporal de este, en cuyo caso ejerce la representación legal de la compañía. Las demás atribuciones del Presidente se encuentran detalladas en el artículo décimo tercero del estatuto social.

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 Ivole Zurita 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,


Rafael Arroyo Alcívar
Presidente de la Junta

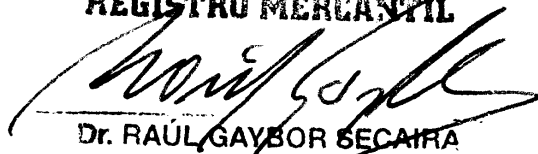
Quito, Acepto el nombramiento de Presidente de
BERNÉS S.A. y declaro ser ciudadana ecuatoriana.
Diciembre 29 del 2005


Paola Cobo Morales
CI# 171145561-6

En esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 2696 del Registro
de Nombramientos Tomo 137

Quito a 27 MAR. 2006

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
EL CANTON QUITO

