Guayaquil, Marzo 22 del 2004 30595-H-04

Señorita
**MARIA LUISA BRACCO VERA**
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **BIRLI S.A.,** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Suplente Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado WALTER PARRA MAZON el 16 de Febrero del 2004, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 19 de Marzo del 2004.

Muy atentamente,

**JUAN GUSTAVO ELAO PORTILLA**
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **BIRLI S.A.,** para el cual he sido elegida. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 0907770564.- Guayaquil, Marzo 22 del 2004.

**MARIA LUISA BRACCO VERA**
**PRESIDENTE**

***REGISTRO MERCANTIL***
***CANTON GUAYAQUIL***

***1-.*** *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***PRESIDENTE*** *de la compañía* ***BIRLI S.A.;*** *a favor de* ***MARIA LUISA BRACCO VERA;*** *de fojas* ***32.271 a 32.273,*** *Registro Mercantil número* ***5.008,*** *Repertorio número* ***7.977.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinticuatro de Marzo del dos mil cuatro.-*

***AB. TATIANA GARCIA PLAZA***
***REGISTRO MERCANTIL***
***DEL CANTÓN GUAYAQUIL***
***DELEGADA***

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

*ORDEN: 97148*
*LEGAL: ANGEL AGUILAR*
*AMANUENSE-COMPUTO: ANGEL NEIRA*
*DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO*
*ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA*
*REVISADO POR:*