

BRAWN S.A.

11/4/06

Guayaquil, 07 de Abril del 2004.

REF.: 27770/04/2004
REM.: 32012/04/2004

Señora
LUCY GENOVEVA VALENCIA ZAVALA
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía BRAWN S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted GERENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Gerente, 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 Perez Pimentel, el 17 de Febrero del 2004, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 16 de Marzo del 2004.

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al señor Antonio Pérez Puig-Mir, a su cargo de Gerente de la misma, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 23 de Marzo del 2004.

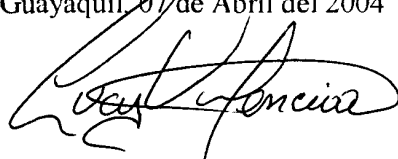
Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,


FABRICIO PAZMINO ARTEAGA
Secretario Ad-Hoc

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑIA BRAWN S.A., SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, 07 de Abril del 2004


LUCY GENOVEVA VALENCIA ZAVALA
C.C. No. 091087357-9

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE** de la compañía **BRAWN S.A.**, a favor de **LUCY GENOVEVA VALENCIA ZAVALA**, de fojas **45.546 a 45.548**, Registro Mercantil número **7.131**, Repertorio número **11.163**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **32.012** del Registro Mercantil de **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintidós de Abril del dos mil cuatro.-



[Handwritten signature]
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Délegada

Orden: 100599
Legal: Billy Jiménez
Amanuense-Cómputo: Mercy Caicedo
Depurador: Marianella Alvarado
Razón-Anotación: Lanner Cobeña
Revisado: *M*