Ref. 46.977- M-04

Guayaquil, 28 de Abril del 2004

Señor Ingeniero
Patricio Álvarez Plaza
Ciudad.-

115430

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Primera Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de **BIRMINGHAM MANAGEMENT S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **PRESIDENTE,** por el período de cinco años.

De conformidad al Estatuto Social, le corresponde a Usted ejercer la representación legal, judicial, y extrajudicial en forma individual.

BIRMINGHAM MANAGEMENT S.A. se constituyó por Escritura Pública autorizada el 25 de marzo del 2004 por el Notario Trigésimo Octavo de Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 27 de Abril del 2004.

Atentamente,

Diana Verónica Barreiro Sánchez.
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

RAZÓN: Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de **BIRMINGHAM MANAGEMENT S.A.,** para el cual he sido elegido y manifiesto expresamente que mi nacionalidad es ecuatoriana.- Guayaquil, 28 de abril del 2004.

ING. PATRICIO ÁLVAREZ PLAZA
C.C. 170375377-0

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de ***PRESIDENTE*** *de la Compañía* ***BIRMINGHAM MANAGEMENT S.A.,*** *a favor de* ***PATRICIO ALVAREZ PLAZA,*** *de fojas* ***54.505 a 54.507,*** *Registro Mercantil número* ***8.556,*** *Repertorio número* ***13.465.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, trece de Mayo del dos mil cuatro.-*

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

Orden: 105205
Legal: Leonardo Stagg
Amanuense-Cómputo: Sara Carriel
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado :