

Guayaquil, 12 de Mayo del 2004

115455

SUP. CIAS.  
MB

Señor  
**PAUL HENACH WALKER BLACHER**  
Ciudad.-

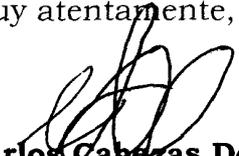
4352-I 04

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en conocimiento que la Junta General de Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **BRITES S.A.**, - constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete, el día 25 de marzo del 2004, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 30 de Abril del 2004- sesión celebra el día de hoy , resolvió designar a usted **PRESIDENTE** de la Compañía , por un periodo de **CINCO** años y con los deberes y las atribuciones constantes de sus Estatutos Sociales particularmente los señalados en el Artículo duodécimo de los mismos.

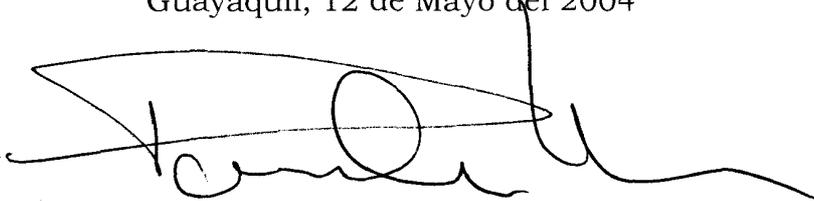
En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Muy atentamente,

  
**Carlos Cabezas Delgado**  
**SECRETARIO AD-HOC**

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es ecuatoriana; y mi cédula de identidad es la número 170423168-5

Guayaquil, 12 de Mayo del 2004

  
**Paul Henach Walker Blacher**

**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **BRITES S.A.**, a favor de **PAUL HENACH WALKER BLACHER**, a foja **81.033**, Registro Mercantil número **15.302**, Repertorio número **28.818.-** Guayaquil, nueve de Agosto del dos mil cinco.-



*Zoila Cedeno Cellan*

**AB. ZOILA CEDENO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

**IMP. C.A.**

ORDEN: 181361  
LEGAL: LANNER COBEÑA  
AMANUENSE: CARLOS LUCIN  
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO  
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.  
REVISADO POR: *[Signature]*