

BRILLITSA S. A.

Guayaquil, 05 de Mayo del 2004

Sra. Ing.
Rosa Elena Vallejo Mercado
Ciudad.

Rel: 43852-n-04.

115462

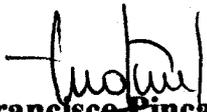
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **BRILLITSA S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

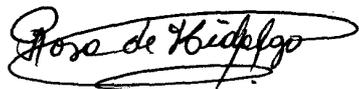
En el desempeño de sus funciones, usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, tal como consta en el Estatuto Social de la Compañía.

Los demás deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la compañía cuya Escritura Pública de constitución se otorgó ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero G. Aycart Vincenzini el 15 de Enero del 2004 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 21 de Abril del 2004.

Atentamente,


Francisco Pincay Soledispa
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA BRILLITSA S.A. según consta del Nombramiento que Antecede.- Guayaquil, 05 de Mayo del 2004


ING. ROSA ELENA VALLEJO MERCADO
C. C # 090404974-9
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **BRILLITSA S.A.**, a favor de **ROSA ELENA VALLEJO MERCADO**, de fojas **54.643 a 54.645**, Registro Mercantil número **8.570**, Repertorio número **13.482**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- *Guayaquil*, catorce de Mayo del dos mil cuatro.-



Zoila Cedeno Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 104967
Legal: Leonardo Stagg
Amanuense-Cómputo: Yuri Zambrano
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobefia
Revisado: *ML*