

BARN S.A.

Guayaquil, 29 de Septiembre de 2005

Señor:

HECTOR ALEJANDRO AGUIRRE RIZZO

Ciudad.-

716630
77.f. 94445-2f. 04

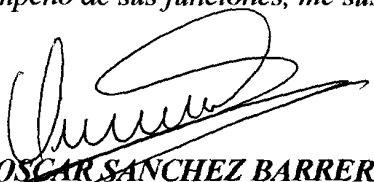
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **BARN S.A.** en sesión extraordinaria celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE** de la misma, por un periodo de cinco años, con 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.

El estatuto social de la compañía consta en la escritura pública otorgada ante el notario decimosexto del Cantón Guayaquil Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 28 de junio del 2004, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 19 de agosto del 2004.

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al señor **PEDRO FRANCISCO DEL ROSARIO SUAREZ** en su cargo de gerente, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 17 de septiembre del 2004. Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo muy atentamente.


SR. OSCAR SANCHEZ BARRERA
Secretario AD-HOC de la junta

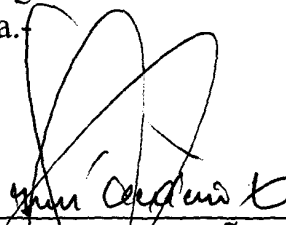
ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑÍA BARN S.A., SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil 29 Septiembre de 2005


SR. HECTOR AGUIRRE RIZZO
GERENTE
C.I. 091091129-6

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha cuatro de Octubre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente**, de la Compañía **BARN S.A.**, a favor de **HECTOR ALEJANDRO AGUIRRE RIZZO**, a foja **103.136**, Registro Mercantil número **19.264**, y anotada el cuatro de Octubre del dos mil cinco, bajo el número **36.872** del Repertorio.- **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **111.622**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 36872
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos
REVISADO POR: 