

Guayaquil, 2 de marzo de 2006

Señor

EDUARDO JOSÉ SALCEDO REYES

Ciudad.-

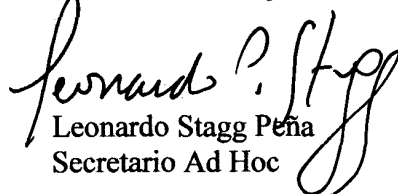
Def. 19164.05

De mi consideración:

Por medio de la presente, cúpleme poner en su conocimiento que en sesión de Junta General Universal de Accionistas de la compañía **BERKELSA S.A.**, celebrada el día de hoy, se procedió a elegir a usted como **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones que para el cargo determina el estatuto social, que consta de la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada el 3 de diciembre del 2004 ante el notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, e inscrita el 22 de febrero del 2005 en el Registro Mercantil del mismo cantón.

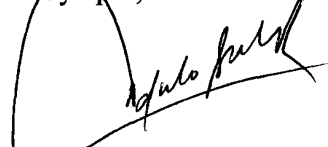
Como **GERENTE GENERAL** de la compañía, corresponde a usted ejercer en forma **individual** y sin el concurso de ningún otro funcionario, la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía sin limitación alguna.

Deseándole el mejor de los éxitos en su gestión, me suscribo, muy atentamente.


Leonardo Stagg Peña
Secretario Ad Hoc

Acepto y tomo posesión del cargo para el que he sido designado.

Guayaquil, 2 de marzo de 2006



EDUARDO JOSÉ SALCEDO REYES

Nacionalidad Ecuatoriana

C.I. No. 0915385249

NUMERO DE REPERTORIO: 12.862
FECHA DE REPERTORIO: 15/mar/2006
HORA DE REPERTORIO: 16:49

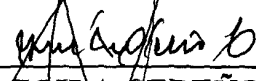
EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha quince de Marzo del dos mil seis, queda inscrito
el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **BERKELSA**
S.A., a favor de **EDUARDO JOSE SALCEDO REYES**, a foja **26.824**,
Registro Mercantil número **4.939.-**

ORDEN: 12862
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Margarita Castro

S —

REVISADO POR: 




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA