

Guayaquil, 26 de Agosto del 2005

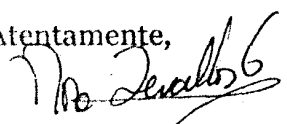
Señorita Abogada
KATTY SERRANO PEREZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la sociedad denominada **BROWARD S.A.**, en Junta General Extraordinaria de accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el lapso de **CINCO AÑOS** contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

En el ejercicio de sus funciones Usted ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual, Tendrá las más amplias facultades administrativas y podrá celebrar toda clase de gestiones, actos y contratos y demás deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo de conformidad con el artículo Vigésimo Quinto de los Estatutos Sociales de la Compañía y que consta en la Escritura Pública de Constitución autorizada por la Notaria Vigésima Novena del Cantón Guayaquil, Abogado Francisco Coronel Flores , el 17 de Junio del 2005, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 24 de Agosto del 2005.

Atentamente,


NORA ZEVALLOS GILER
SECRETARÍA AD-HOC DE LA JUNTA

Declaro que acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía BROWARD S.A. que antecede y que me he posesionado en esta fecha. -
Guayaquil, Agosto 26 del 2005


KATTY SERRANO PEREZ
GERENTE GENERAL
C.C.0912064904
Nacionalidad: Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certificado: Que con fecha veintinueve de Agosto del dos mil cinco, queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **BROWARD S.A.**, a favor de **KATTY SERRANO PEREZ**, a foja **86.900**, Registro Mercantil número **16.446**, y anotado el veintinueve de Agosto del dos mil cinco bajo el número **31.651** del Repertorio, a las 11:07 Horas.-



Quien pedimos
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Valor pagado por este documento \$: <u>9.30</u>
--

ORDEN: 31651
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: *[Signature]*