

BRINOSI S.A.

Guayaquil, 12 de Septiembre del 2005 ✓

Señorita Abogada
KATTY SERRANO PEREZ ✓
Ciudad.-

De mis consideraciones:

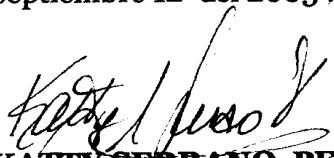
Cúpleme llevar a su conocimiento que la sociedad denominada **BRINOSI S.A.** en Junta General Extraordinaria de accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el lapso de **CINCO AÑOS** ✓ contados a partir de la inscripción de este nombramiento 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 Notaría Vigésima Novena del Cantón Guayaquil, Abogado Francisco Coronel Flores, el 15 de Junio del 2005, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 09 de Septiembre del 2005. ✓

Atentamente,


ANA PEREZ LANDIN
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA ✓

Declaro que acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** ✓ de la compañía **BRINOSI S.A** que antecede y que me he posesionado en esta fecha. ✓ Guayaquil, Septiembre 12 del 2005 ✓

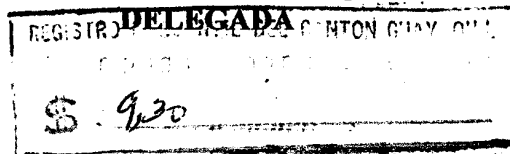

KATTY SERRANO PEREZ
GERENTE GENERAL ✓
C.C.0912064904 ✓
Nacionalidad: Ecuatoriana

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifico: que con fecha catorce de Septiembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **BRINOSI S.A.**, a favor de **KATTY SERRANO PEREZ**, a foja **95.907**, Registro Mercantil número **17.950**, y anotada el catorce de Septiembre del dos mil cinco, bajo el número **34.416** del Repertorio, a las **11:26** Horas.



[Handwritten signature]
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL



ORDEN: 34416
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Margarita Castro
REVISADO POR: *[Signature]*