

BERKAN S.A.

Guayaquil, 22 de Diciembre del 2005

Señor
ENRIQUE FORTTY ZAMBRANO
Ciudad.-

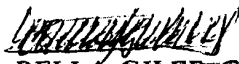
De nuestras consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **BERKAN S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted **GERENTE**, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Gerente, corresponde a usted, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la compañía, consta de la escritura pública de Constitución, otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. RODOLFO PEREZ PIMENTEL, el 28 de Noviembre del 2005, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 14 de Diciembre del 2.005.

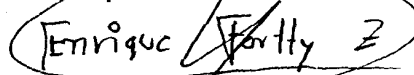
Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,


BELLA GILER GILER
Secretaria Ad- Hoc

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

Guayaquil, 22 de Diciembre del 2005


ENRIQUE FORTTY ZAMBRANO
C.C./No. 090653492-0



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifico: que con fecha veintidós de Diciembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE**, de la Compañía **BERKAN S.A.**, a favor de **ENRIQUE FORTTY ZAMBRANO**, a foja **134.309**; Registro Mercantil número **25.033**, y anotado el veintidós de Diciembre del dos mil cinco, bajo el número **50.316** del Repertorio, a las 16:38 Horas. -



**REGISTRO
MERCANTIL**

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL



ORDEN: 50316
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR: *[Signature]*

