

Guayaquil, 10 de enero del 2006

121572/

SEÑOR
NICOLAS ROBERTO ARMSTRONG LUNA
CIUDAD.-

Ref.: 135039 / 14/2005

De mis consideraciones:

Cúpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CORPORACIÓN BRITANEX S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma, por un período de **CINCO AÑOS**. Para el caso de gravamen y enajenación de inmuebles, requiere de autorización de la Junta General de Accionistas. En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

CORPORACIÓN BRITANEX S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada por el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, el 14 de diciembre del 2005, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 23 de diciembre del 2005.

Atentamente,



AB. ALFREDO LEDESMA GINATTA
SECRETARIO DE LA JUNTA

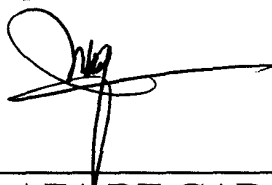
Yo, acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **CORPORACIÓN BRITANEX S.A.**, en la ciudad de Guayaquil, a los 10 días del mes de enero del 2006.



SR. NICOLAS ROBERTO ARMSTRONG LUNA
C.I. No. 090840496-5

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha diecisiete de Enero del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **CORPORACION BRITANEX S.A.**, a favor de **NICOLAS ROBERTO ARMSTRONG LUNA**, a foja **4.855**, Registro Mercantil número **964**, y anotado el diecisiete de Enero del dos mil seis, bajo el número **3.172** del Repertorio, a las 15:48 Horas.-



DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL



ORDEN: 3172
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR:

