

Guayaquil, 2 de febrero del 2006

121572

91.

**SEÑORITA
ALMUDENA CARDENAL CIMARRA
CIUDAD.-**

Ref: 135039 / 14/2005
Nom: 505 / 14/2006

De mis consideraciones:

Cúmpleme 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 elegirla a usted **GERENTE GENERAL** 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. Este nombramiento reemplaza al que tenía el Ab. Alfredo Ledesma Ginatta, inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 4 de enero del 2006.

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**

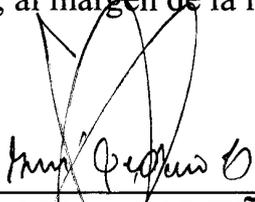
Yo, acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **CORPORACIÓN BRITANEX S.A.**, en la ciudad de Guayaquil, a los 2 días del mes de febrero del 2006.



SRTA. ALMUDENA CARDENAL CIMARRA

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1- Certificado: que con fecha diecisiete de Febrero del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **CORPORACION BRITANEX S.A.**, a favor de **ALMUDENA CARDENAL CIMARRA**, a foja **17.591**, Registro Mercantil número **3.330**, y anotada el diecisiete de Febrero del dos mil seis, bajo el número **9.022** del Repertorio, a las 11:31 horas. **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **505**, del Registro Mercantil del **2.006**, al margen de la inscripción respectiva.



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA



ORDEN: 9022
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno
REVISADO POR: 