

Guayaquil, 27 de Enero del 2014



SEÑOR
NICOLAS ROBERTO ARMSTRONG LUNA
CIUDAD.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía CORPORACION BRITANEX S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad de votos reelegirlo a usted PRESIDENTE de la compañía, para un período de CINCO AÑOS. Usted ejercerá la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual. Para el caso de gravamen o enajenación de bienes inmuebles, requerirá autorización de Junta General de Accionistas.

CORPORACION BRITANEX S.A. se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, Dr. Humberto Moya Flores, el día 14 de Diciembre del 2005, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el día 23 de Diciembre del 2005.

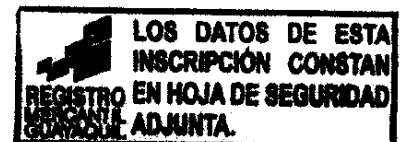
Atentamente,

A handwritten signature in black ink, likely belonging to Sra. Almudena Cardenal Cimarra.

Sra. Almudena Cardenal Cimarra
SECRETARIA DE LA JUNTA

Yo, acepto el nombramiento de PRESIDENTE , para un período de CINCO AÑOS, de la compañía CORPORACION BRITANEX S.A., en la ciudad de Guayaquil, a los 27 días del mes de enero del 2014.

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



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 4.532

FECHA DE REPERTORIO: 31/ene/2014

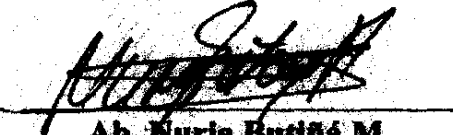
HORA DE REPERTORIO: 14:28

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha treinta y Uno de Enero del dos mil catorce queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CORPORACION BRITANEX S.A.**, a favor de **NICOLAS ROBERTO ARMSTRONG LUNA**, de fojas 4.763 a 4.765, Registro de Nombramientos número 1.497.

ORDEN: 4532



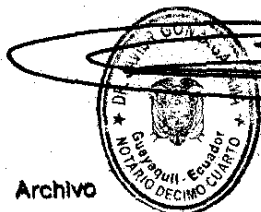

Ab. Nuria Butiñá M.
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

Guayaquil, 04 de febrero de 2014

REVISADO POR: 

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando éste o esta provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Yo, **Javier E. Gonzaga Tama**, Abogado y Notario Interino Décimo Cuarto del Cantón Guayaquil, de conformidad con el numeral 5 del artículo 18 de la Ley Notarial vigente DUVI E: Que la fotocopia precedente compuesta de 01 fojas, es igual al documento que me fue exhibido, **06 FEB. 2014**
Guayaquil,



Dr. JAVIER E. GONZAGA TAMA
Notario Interino Décimo Cuarto
del Cantón Guayaquil

Documentación y Archivo
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

18 FEB 2014

RECIBIDO

Nº 731131

Superintendencia de Compañías
Guayaquil

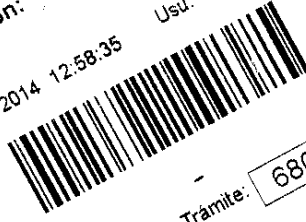
Visitenos en:

www.supercias.gob.ec

Fecha:

10/FEB/2014 12:58:35

Usu: omontalvan



Remitente:

NICOLAS ARMSTRONG

No. Trámite:

6801-0

Expediente:

121572
0992437286001

RUC:

Razón social:

CORPORACION BRITANEX S.A.

SubTipo tramite:

NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES

Asunto:

NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES

Revise el estado de su tramite por INTERNET
ingresando No. de tramite, año y verificador =

71