

Guayaquil, 27 de enero del 2014.

Señora
Almudena Cardenal Cimarra
Ciudad.-

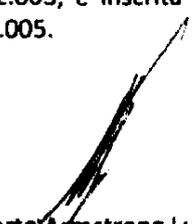
De mis consideraciones,

Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CORPORACIÓN BRITANEX S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad de votos reelegirla a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía, para un período de **CINCO AÑOS**.

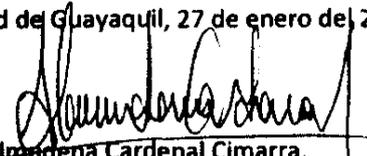
Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual. Para el caso de gravamen o enajenación de bienes inmuebles, requerirá autorización de la Junta General de Accionistas.

CORPORACIÓN 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 2.005, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el día 23 de diciembre del 2.005.

Atentamente,


Sr. Nicolás Roberto Armstrong Luna.
PRESIDENTE DE LA JUNTA.

Razón: Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **CORPORACIÓN BRITANEX S.A.**, para un período de **CINCO AÑOS** conforme designación que antecede, en la ciudad de Guayaquil, 27 de enero del 2014.


Sra. Almudena Cardenal Cimarra.
C.I. 0927861971.



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 5.920
FECHA DE REPERTORIO: 10/feb/2014
HORA DE REPERTORIO: 15:02

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

1.- Con fecha diez de Febrero del dos mil catorce queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General, de la Compañía CORPORACION BRITANEX S.A., a favor de ALMUDENA CARDENAL CIMARRA, de fojas 6.051 a 6.053, Registro de Nombramientos número 1.915.

ORDEN: 5920

.....

.....

.....

.....

Guayaquil, 11 de febrero de 2014

REVISADO POR: *[Signature]*

[Handwritten Signature]
Ab. César Moya Delgado
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADO

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

Doctor 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 DOY FE: Que la fotocopia precedente compuesta de 01 fojas, es igual al documento original que me fue exhibido y devuelto al interesado **17 FEB. 2014**
Guayaquil,

Documentación y Archivo
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

24 FEB 2014

RECIBIDO

Hora: *[Signature]*
Firma: *[Signature]*


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

Nº 766944

