Quevedo, Julio 11 de 2006

Señorita
MARIA DALILA FRANCO MIÑO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **BURKPEN S.A.,** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. **SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO,** el 12 de Mayo del 2006, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quevedo 10 de julio de 2006

Muy atentamente,

SORAYA SUAREZ CRUZ
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **BURKPEN S.A.,** para el cual he sido elegida. Dejando constancia que mí nacionalidad es ecuatoriana, portadora de la cédula de ciudadanía Nº 0905698650.

Quevedo, Julio 11 de 2006

MARIA DALILA FRANCO MIÑO

CERTIFICO: Que el nombramiento de Gerente General que antecede, queda inscrito bajo el No.71 en el Registro Mercantil y anotado al No.2622 del Libro Repertorio, en esta fecha.- Quevedo, Julio 14 del 2006.-

REGISTRO PROPIEDAD
REPUBLICA DEL ECUADOR
QUEVEDO

REGISTRADOR TITULAR DE LA PROPIEDAD
CANTON QUEVEDO