Guayaquil, 31 de Julio del 2008

Señora:
ISABEL MERCEDES LUCAS QUIMIS
Ciudad.-

Ref: 77222-N-08

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **BRUXELLECORP S.A.** celebrada el día de hoy, procedió a **ELEGIRLA** a usted **GERENTE GENERAL,** de la misma por el lapso de **CINCO AÑOS**. Reemplaza en el cargo al señor AB. CARLOS ALBERTO PUGA GORDON quien renuncio.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal Judicial y Extrajudicial de la compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 27 de Junio 2008, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 2 de Julio del 2008

Muy atentamente,

AB. CARLOS ALBERTO PUGA GORDON
SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **BRUXELLECORP S.A.** Según consta del nombramiento que antecede.

Guayaquil, 31 de Julio del 2008

ISABEL MERCEDES LUCAS QUIMIS
GERENTE GENERAL
CC# 130791949-6

NUMERO DE REPERTORIO: 43.441
FECHA DE REPERTORIO: 15/Ago/2008
HORA DE REPERTORIO: 12:47

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL 1-. Certifica: que con fecha quince de Agosto del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **BRUXELLECORP S.A.,** a favor de **ISABEL MERCEDES LUCAS QUIMIS,** a foja **97.985,** Registro Mercantil número **17.366. 2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **83.286**, del Registro Mercantil del **2.008**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 43441

$

REVISADO POR:

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA