

Guayaquil, 28 de Noviembre del 2008

Señor  
**ARMANDO FELIPE LAU PACHECO**  
Ciudad.-

83870-1408

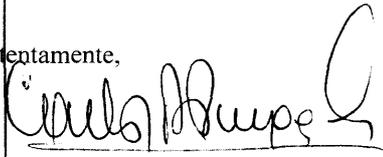
De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía BEROLINCORP S.A. celebrada el día de hoy, procedió a **ELEGIRLO** a usted **GERENTE GENERAL**, de la misma por el lapso de **CINCO AÑOS**. Reemplaza al Abg. 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 13 de Junio 2008, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 16 de Julio del 2008

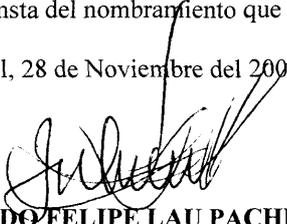
Muy atentamente,



**AB. CARLOS ALBERTO PUGA GORDON**  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**

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

Guayaquil, 28 de Noviembre del 2008



**ARMANDO FELIPE LAU PACHECO**  
**GERENTE GENERAL**  
**CC # 0930910112**

1316 039

NUMERO DE REPERTORIO: 65.472  
FECHA DE REPERTORIO: 01/Dic/2008  
HORA DE REPERTORIO: 11:46

---

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
**Certifica:** que con fecha primero de Diciembre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **BEROLINCORP S.A.**, a favor de **ARMANDO FELIPE LAU PACHECO**, a foja **149.440**, Registro Mercantil número **26.063**.

ORDEN: 65472



S

REVISADO POR:

---

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**