

Guayaquil, Agosto 11 del 2009

Señora

NELLY DEL ROCIO ORTEGA HEREDIA

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía BRITFOUR S. A., en sesión Universal celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla a usted como GERENTA GENERAL de la Compañía por un lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción de éste nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de forma individual.

La escritura en la que constan sus facultades, atribuciones y deberes es la de constitución de la Compañía BRITFOUR S. A, otorgada ante el DOCTOR RODOLFO PEREZ PIMENTEL, Notario Décimo Sexto del cantón Guayaquil, celebrada el 17 de Julio dl 2009, e inscrita en el Registro Mercantil el 30 de Julio del 2009, en fojas 74.765 a 74.784, Registro Mercantil número 14.371.-

El señor NELLY DEL ROCIO ORTEGA HEREDIA es de nacionalidad ecuatoriana, y domiciliado en esta ciudad de Guayaquil, en las calles Cristóbal Colón 2709, entre Leónidas Plaza y Guerrero Martínez.-

Atentamente:



RAD FRANCISCO BRITO MACIAS

PRESIDENTE

BRITFOUR S. A.

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.

Guayaquil, Agosto 11 del 2009



NELLY DEL ROCIO ORTEGA HEREDIA

C.C.# 091347962-2

NUMERO DE REPERTORIO: 37.348
FECHA DE REPERTORIO: 20/ago/2009
HORA DE REPERTORIO: 10:44

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha treinta y Uno de Agosto del dos mil nueve,
queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía
BRITFOUR S.A., a favor de **NELLY DEL ROCIO ORTEGA**
HEREDIA, a foja **85.290**, Registro Mercantil número **16.491**.

ORDEN: 37348



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA