

NG
Quito, 27 de julio del 2005

Señor
Pablo Fidel Salazar Egas
Presente.-

15035

De mi consideración:

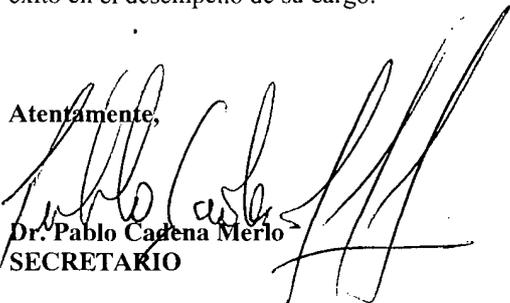
Tengo el agrado de comunicarle que el Directorio de Grupo Bravco S.A. reunido en esta ciudad con fecha 26 de julio del 2005, resolvió por unanimidad nombrar a usted como PRESIDENTE de la Empresa, por un período de DOS AÑOS.

Entre sus principales atribuciones están la de reemplazar al Gerente General en caso de falta o ausencia temporal; y, en general todas aquellas que le competen en su calidad PRESIDENTE conforme a la Ley y a lo determinado en el artículo Vigésimo Primero del vigente Estatuto Social.

Grupo Bravco Cia. Ltda. se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Octavo del cantón Quito, Dr. Remigio Aguilar Aguilar, el 8 de mayo de 1981, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 27 de julio de 1981 bajo el número 734; al margen de dicha inscripción, con fecha 20 de febrero del 2003 bajo el número 560 (tomo 134), se tomó nota de la Escritura Pública de Transformación de la Compañía de Responsabilidad Limitada "GRUPO BRAVCO CIA. LTDA." en un Sociedad Anónima "GRUPO BRAVCO S.A.", prórroga de plazo de duración y adopción de nuevos estatutos, otorgada el uno de agosto del 2002 ante el Notario Primero del Distrito Metropolitano de Quito, Dr. Jorge Machado Cevallos.

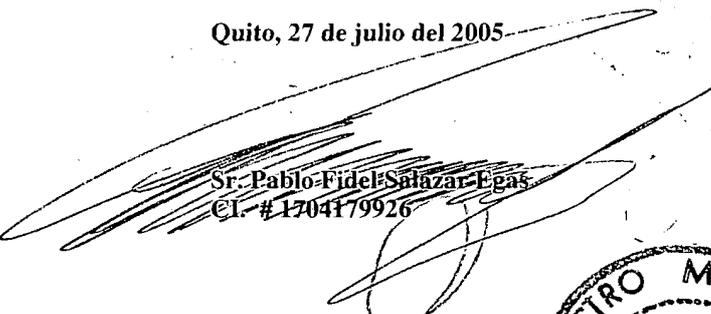
En nombre de Grupo Bravco S.A. me complazco por tal merecida designación y hago votos por el éxito en el desempeño de su cargo.

Atentamente,


Dr. Pablo Cadena Merlo
SECRETARIO

Acepto la designación de PRESIDENTE del Grupo Bravco S.A., constante en el presente nombramiento .

Quito, 27 de julio del 2005


Sr. Pablo Fidel Salazar Egas
C.I. # 1704179926

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8300 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 1 SEP 2005



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO