

Quito, 29 de Enero de 2009

Señor
Santiago David Romero Guerrero
Ciudad.-

De mi consideración:

La junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **BRZGROUP S.A.**, llevada a cabo el día de hoy, tuvo el acierto de designarle a usted como **PRESIDENTE** de la compañía. La designación recaída en su persona tiene una duración de tres años, o hasta que fuere legalmente reemplazado, y con las atribuciones y deberes que la Ley y los Estatutos le confieren.

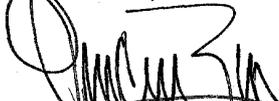
Usted en el ejercicio de la Presidencia ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en caso de falta o ausencia del Gerente General, así como todas las atribuciones y deberes inherentes a su cargo, en especial determinados en el artículo diez de los Estatutos de la Compañía.

La compañía **BRZGROUP S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Segundo del cantón Quito, Doctor Ramiro Dávila Silva, con fecha 09/Enero/2009 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito con fecha 29 de Enero de 2009

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas autorizó al suscrito para otorgar este nombramiento.

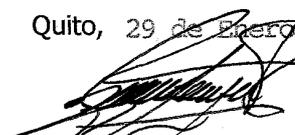
Particular que pongo en su conocimiento para los fines de ley.

Atentamente,

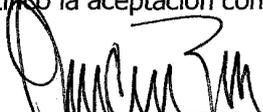

Abg. Jonathan Dávalos Marín
SECRETARIO DE LA JUNTA

EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE ACEPTO LA DESIGNACION DE PRESIDENTE DE BRZGROUP S.A.

Quito, 29 de Enero de 2009


Santiago David Romero Guerrero
c.c. 77736147

Certifico la aceptación con fecha 29 de Enero de 2009


Abg. Jonathan Dávalos Marín
SECRETARIO DE LA JUNTA

LO ENMENDADO VALE


Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPLENTE



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 1042 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140
Quito, a 30. ENE. 2009
REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO