

Guayaquil, 17 de febrero del 2003

27254

Señorita
ROMILLY ALEXANDRA HARRISON CARLIN
Ciudad.-

Rel: 23015-M-87
30503-M-92
30490-M-92
32233-I-95
46794-M-99.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **TECNOLOGÍA DE PERFORMANCE BGT S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted, **GERENTE** de la compañía por un periodo de **TRES AÑOS**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá en forma individual la administración, representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía, y demás atribuciones contenidas en el artículo Décimo Cuarto de los estatutos sociales. Este nombramiento reemplaza al que tenía el señor Nicholas Harrison Hoodbarrs, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil, el día 25 de agosto del 1999.

TECNOLOGÍA DE PERFORMANCE BGT S.A., se constituyó, bajo su anterior denominación Servicio Internacional de Fumigación "SIF" C.Ltda., mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 20 de Noviembre del 1986, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 23 de Junio de 1987. Con fecha 3 de febrero de 1987, ante el mismo Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, se otorgó una escritura de ampliación de la escritura de Constitución de la compañía Limitada Servicio Internacional de Fumigación "SIF" C. Ltda. la cual fue inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 23 de Junio de 1987. La compañía aumentó su capital, se transformó y cambio su denominación a **TECNOLOGIA DE PERFORMANCE BGT S.A.**, mediante escritura Pública otorgada, el día 12 de diciembre del 1990, autorizada por el Notario Décimo Séptimo del cantón Guayaquil, Ab. Nelson Gustavo Cañarte, e inscrita en el Registro Mercantil el día 30 de octubre de 1992, fue rectificadas mediante escritura pública otorgada ante el mismo Notario, el 22 de abril de 1992, e inscrita el 30 de octubre de 1992. Finalmente la compañía aumento su capital y reformó el estatuto social, según escritura otorgada ante el Notario Vigésimo Segundo del cantón Guayaquil, Ab. Jorge Alfredo Yépez, el 14 de noviembre de 1994, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 29 de agosto de 1995.

Muy Atentamente,

SRA. LILIANA CARLIN MESONÉS DE HARRISON
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Acepto el cargo de **GERENTE** de la compañía **TECNOLOGÍA DE PERFORMANCE BGT S.A.**, para el cual he sido elegida, en la ciudad de Guayaquil, a los 17 días del mes de febrero del 2003.

SRTA. ROMILLY ALEXANDRA HARRISON CARLIN
C.I. No. 090865349-6

Ju Per
2003-02-11-

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE**, de la Compañía **TECNOLOGIA DE PERFORMANCE BGT S.A.**, a favor de **ROMILLY ALEXANDRA HARRISON CARLIN**, de fojas **40.482 a 40.484**, Registro Mercantil número **5.805**, Repertorio número **8.952**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **46.794**, del Registro Mercantil de **1.999**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, tres de Abril del dos mil tres.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

TRAMITE: 47933
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO
COMPUTO: YURI ZAMBRANO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *u*