

Guayaquil, 31 de marzo del 2005 ✓

27254

SUP. CIAS

Señora
LILIANA CARLIN MESONES DE HARRISON
Ciudad.-

JZ

REF: 23015-M-87
30490-M-92

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General de Accionistas de **TECNOLOGÍA DE PERFORMANCE BGT S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla a usted como **PRESIDENTE**, por el período de tres años. ✓

Sus atribuciones constan en el Artículo Décimo Tercero del Estatuto Social, entre las que se halla subrogar al Gerente en caso de falta o impedimento de éste. Cuando ejerza la subrogación, el Presidente tendrá las mismas atribuciones que el Gerente. ✓

TECNOLOGÍA DE PERFORMANCE BGT S.A. se constituyó bajo su anterior denominación Servicio Internacional de Fumigación SIF C. Ltda., por Escritura Pública autorizada el 20 de noviembre de 1986, ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 23 de junio de 1987. La compañía aumentó su capital, se transformó y cambió su denominación a Tecnología de Performance BGT S.A., mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Séptimo de Guayaquil el 12 de diciembre de 1990, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 30 de octubre de 1992. Aumentó su capital y reformó su estatuto social, mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Segundo de Guayaquil el 14 de noviembre de 1994, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 29 de agosto de 1995. ✓

Atentamente,

Romilly Harrison

Romilly Harrison Carlin ✓
SECRETARIA DE LA JUNTA

RAZÓN: Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de **TECNOLOGÍA DE PERFORMANCE BGT S.A.** ✓ Guayaquil, 31 de marzo del 2005. ✓

Liliana Harrison

LILIANA CARLÍN MESONES DE HARRISON
C. C. 0910304948

OK

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **TECNOLOGIA DE PERFORMANCE BGT S.A.**; a favor de **LILIANA CARLIN MESONES DE HARRISON**; a foja **37.039**, Registro Mercantil número **6.913**, Repertorio número **12.734**.- Guayaquil, quince de Abril del dos mil cinco.-



[Handwritten signature]
**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL**

SUP. CIAS.

ORDEN: 159288
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE-COMPUTO: HENRY BAZURTO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *[Handwritten mark]*