

Cuenca, 5 de julio de 2006

Sr. Dr.
LUIS ANIBAL CUNGUAN CHAMORRO
Ciudad.

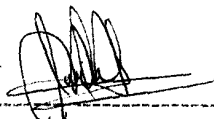
De mi consideración:

Por medio de la presente, pongo en su conocimiento que la JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS de la "**COMPAÑÍA BERAKA S.A. CVICARAKASA**", en sesión realizada el día miércoles cinco de julio de dos mil seis, de acuerdo a los Estatutos de la Compañía, ha procedido a nombrarle **PRESIDENTE** de la Compañía por el lapso de UN año a partir de la Inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Con este nombramiento usted tendrá la representación de conformidad con los Estatutos, dispuesto en el Artículo Trigésimo Cuarto.

Para los fines legales pertinentes, hago constar que la escritura pública en la que consta sus atribuciones fue otorgada en esta ciudad de Cuenca, ante el Notario Sexto del Cantón Doctor René Durán Andrade, en fecha 30 de junio de dos mil seis y debidamente inscrita en el Registro Mercantil con el número 229 del 4 de julio de 2006.

De Usted muy Atentamente.



MARIA ELIZABETH TORRES ALVARADO
SECRETARIA DE LA JUNTA

YO, LUIS ANIBAL CUNGUAN CHAMORRO, acepto el nombramiento de PRESIDENTE de la "**COMPAÑÍA BERAKA S.A. CVICARAKASA**".

Cuenca, 5 de julio de 2006.



DE LUIS ANIBAL CUNGUAN CHAMORRO
PRESIDENTE



En esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 962. del Registro de Nombramientos.

Cuenca, a 06 JUL. 2006

El Registrador Mercantil