

Manta, 27 de Enero del 2006

34240

Señora Abogada
CLEMENCIA DEL CARMEN BRAVO DIAZ
Ciudad

De mi consideración:

De conformidad con lo resuelto por la Junta General de Accionistas de la Compañía **BRASEMAR S.A.**, celebrada en esta ciudad de Manta, el día lunes 23 del presente mes y año, que eligió a usted como Gerente General de la misma, por el período de **CINCO AÑOS**, cúmpleme extenderle el presente nombramiento. El Presidente de la Compañía, subrogará al Gerente General en caso de ausencia o impedimento, conforme lo señala sus Estatutos Sociales.

Las atribuciones por su calidad de tal, están determinadas en el Artículo XXVI de la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada el 24 de Agosto del 2000, por el Notario Tercero del Cantón Manta, Abogado Raúl González Melgar y aprobada mediante Resolución No. 00-P-DIC-00195 del 6 de Septiembre del 2000 por parte de la Intendencia de Compañías de Portoviejo, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta el 11 de Septiembre del 2000.

Augurándole éxito en sus funciones, quedo de usted.

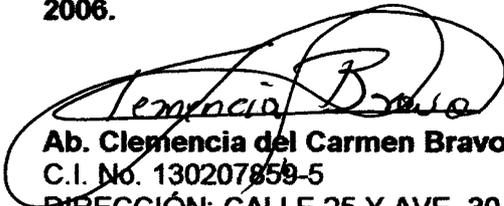
Atentamente,



Ab. Lelia Ulianova Valdivieso Zamora,
PRESIDENTE DE BRASEMAR S.A.



ACEPTO EL NOMBRAMIENTO EFECTUADO Y TOMO POSESION DE LA FUNCION QUE ME HA SIDO ENCOMENDADA.- MANTA, ENERO 27 DEL 2006.



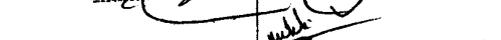
Ab. Clemencia del Carmen Bravo Díaz
C.I. No. 130207859-5
DIRECCIÓN: CALLE 25 Y AVE. 30 BARRIO UMIÑA
NACIONALIDAD ECUATORIANA.

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 127

Repertorio No. 566

Manta Marzo 3 del 2006



Abdo. Rocio Alarcón Cevallos
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta