

Señorita:
Renate Magdoly Sboron Toapanta
Presente.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General extraordinaria de accionistas de la compañía **BEROSA REISEN ECUADOR INTERNACIONAL "BEREINTER CIA. LTDA."** Realizada el día 22 de diciembre de 2005, en esta ciudad/resolvió por unanimidad elegirá a Usted Presidente de la compañía por el periodo de 2 años de conformidad con el Art. 20 de los estatutos sociales.

Sus funciones, atribuciones y deberes de Presidente se encuentran determinados en el Art. 21 de los Estatutos Sociales, según se desprende de la escritura constitutiva celebrada el 22 de Agosto del 2005 ante el Notario, Segundo del Cantón Saquisilí Sra. Mariana Duran Salgado e inscrita en el Registro de la Propiedad de este Cantón Saquisilí el 22 de Diciembre del 2005.

Usted se designa hacer constar su aceptación al pie del presente nombramiento.

Atentamente:



Srta. Bozena Mareike Sboron Toapanta
GERENTE GENERAL

Yo, Renate Magdoly Sboron Toapanta, portadora de la Cédula de Identidad No 050227245-3, de Nacionalidad Ecuatoriana, domiciliada en el Cantón Saquisilí, Provincia de Cotopaxi, mediante la presente tengo a bien comunicar que **ACEPTO** el cargo de PRESIDENTE de la compañía BEROSA REISEN INTERNACIONAL CIA. LTDA: que me ha sido conferido por la Junta General de Accionistas, comprometiéndome a desempeñar fiel y legalmente de conformidad con la ley y el estatuto de la compañía. Con esta fecha **ACEPTO** el cargo, Saquisilí 24 de Diciembre del 2005.

Atentamente:

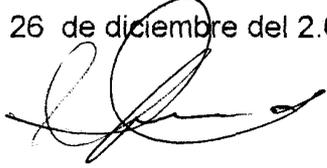


Srta. Renate Magdoly Sboron Toapanta
C.I. 050227245-3

CERTIFICO: Que en esta fecha, bajo la Partida # 5 del Registro Mercantil de ésta Oficina, queda inscrito en Nombramiento que antecede, correspondiente al año 2.005.-

Saquisilí, 26 de diciembre del 2.005.




Mario Vicente Gallardo
Registrador de la Propiedad