0905302 56-8 ~~0908396773~~

Guayaquil, Febrero 15 de 1989

Se~or Abogado
JACINTO ALEJANDRO REYES
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cumpleme poner a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compa~ia **BIRCA C.A.**, en su sesion celebrada el dia de hoy, resolvio designarlo **PRESIDENTE** de la Compa~ia por un periodo de **DOS A~OS**, pudiendo ser reelegido indefinidamente y con los deberes y atribuciones constantes en el articulo vig. del Estatuto Social de la Compa~ia.

Como Presidente de la Compa~ia y durante el ejercicio de sus funciones le correspondera la Representacion Legal, Judicial y Extrajudicial en forma individual en todo acto y contrato.

La Compa~ia BIRCA C.A., se constituyo mediante Escritura Publica celebrada ante el Notario Decimo del Canton Guayaquil, Dr. Ovidio Correa Bustamante el dia 11 de Agosto de 1983, e inscrita en el Registro Mercantil del Canton Guayaquil el dia 3 de Enero de 1984, de fojas 35 a 44, numero 4 del Registro Mercantil y anotada bajo el # 57 del Repertorio.

Muy atentamente,

SR. WILLIAN PARDO FIERRO
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.
Guayaquil, Febrero 15 de 1989.

AB. JACINTO ALEJANDRO REYES

Certifico: Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE a foja 12.963, número 3.531 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 5.003 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, treinta de Marzo de mil novecientos ochenta y nueve.- El Registrador Mercantil Suplente.-

Lcdo. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil