

Guayaquil, Diciembre 19 de 1.994

Señor
GONZALO VERA RAMIREZ
Ciudad.-

42652

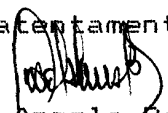
De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "BRUE S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a reelegir a usted PRESIDENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Presidente de la Compañía, corresponde a usted, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, sin necesidad del concurso de ningún otro funcionario.

El Estatuto Social de la Compañía consta de la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falqués Ayala, el 2 de Agosto de 1.985, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 12 de Agosto de 1.985. Posteriormente Aumentó y Reformó su Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falqués Ayala, el 26 de Marzo de 1.987, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 2 de Julio de 1.987.

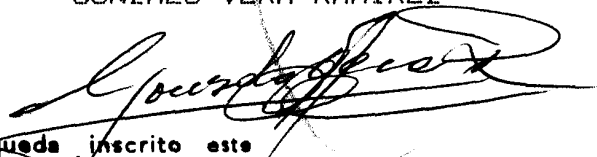
Felicitándolo a usted, por tan merecida reelección me suscribo.

Muy atentamente,


Ing. Angela Palma Basurto
Vicepresidente

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "BRUE S.A.",
SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-
Guayaquil, Diciembre 19 de 1.994

GONZALO VERA RAMIREZ

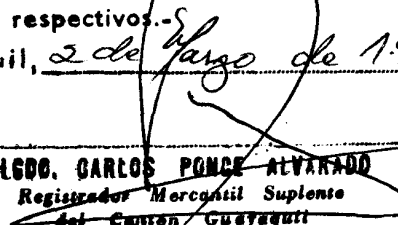


En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 13577 Registro Mercantil No
3-PP6 Repertorio No. 8-622

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 2 de Mayo de 1.995.-


LGOO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Canton Guayaquil

