

Guayaquil, Abril 16 de 1.997

Señorita
MAGDALENA AVILA AGUILAR
Ciudad.-

De mis consideraciones:

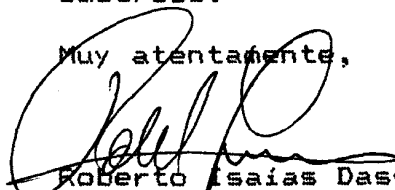
Cúmplame manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "BRUE S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted VICEPRESIDENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Vicepresidente de la Compañía, corresponde a usted, subrogar al Presidente de la misma, en casos de falta o ausencia de éste, quien en tal evento tendrá los mismos deberes y atribuciones.

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. Luego la compañía Aumentó su Capital y Reformó el 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. Posteriormente la compañía Aumentó su Capital y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falqués Ayala, el 27 de Febrero de 1.995, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 30 de Junio de 1.995. Finalmente la compañía Aumentó su Capital y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante la Notaria Novena de Guayaquil, Abg. Gloria Lecaro de Crespo, el 27 de Noviembre de 1.995, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 12 de Enero de 1.996.

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al Abg. Gustavo Massuh Isaías, cuyo nombramiento fue inscrito el 5 de Julio de 1.995.

Felicitándola a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy atentamente,


Roberto Isaías Dassum
Presidente

ACEPTO EL CARGO DE VICEPRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "BRUE S.A.",
SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, Abril 16 de 1.997


MAGDALENA AVILA AGUILAR

En la presente fecha queda inscrito esta
 Nombramiento de Vicepresidente
 Folio(s) 32.518 Registro Mercantil No.
9578 Repertorio No. 15074
 Se archivan los Comprobantes de pago por los
 impuestos respectivos.-
 Guayaquil, Junio 04 de 1997

[Firma]
 AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
 Registrador Mercantil del Canton Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
34575 del Registro Mercantil de 1997
 Guayaquil, Junio 04 de 1997

[Firma]
 AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
 Registrador Mercantil del
 Canton Guayaquil

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

Guayaquil, Junio 04 de 1997

[Firma]

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
 Registrador Mercantil del Canton Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 34575 del Registro Mercantil de 1997