

Guayaquil, Mayo 23 del 2000

REP: 30.500/99
REC: 30.500/99

13

Señor
GAMACORP S.A.
Ciudad.-

[Handwritten signature]
GAMACORP S.A.
RENGAM SEÑOR MAGNER
SECRETARIO GENERAL

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 designar 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 Falquez Ayala el 2 de Agosto de 1985 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 12 de Agosto de 1985. Posteriormente aumentó y reformó su estatuto social, mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falquez Ayala el 26 de Marzo de 1987 e inscrita en el Registro Mercantil el 2 de Julio de 1987. Luego la compañía aumentó y reformó su estatuto social mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falquez Ayala el 27 de Febrero de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 30 de Junio de 1995. Posteriormente la compañía aumentó su capital y reformó el estatuto social, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Noveno de Guayaquil, Abg. Gloria Lecaro de Crespo el 27 de Noviembre de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 12 de Enero de 1996. Finalmente la compañía reformó el estatuto social, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abg. Roger Aromena Benites, el 26 de Febrero de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 9 de Junio de 1999.

Gamacorp S.A., portadora del Ruc. # 0990718059001. Usted reemplaza en el ejercicio de su cargo al Sr. Roberto Isaías Dassum, cuyo nombramiento fue inscrito el 5 de Julio de 1995.

Felicitándola por tan merecida designación, me suscribo.

Muy atentamente,

[Handwritten signature]

JUAN PINCAY FIGUEROA
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPANIA "BRUE S.A." -
SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE. - GUAYAQUIL, MAYO
23 DEL 2000.-

P. - GAMACORP S.A.
JORGE TORRES MAGNER
GERENTE GENERAL

Señor
GAMACORP S.A.
- Guayaquil

de mis consideraciones:

En la presente fecha queda inscrito en el Registro Mercantil el nombramiento de Presidente de la Compañía BRUE S.A. con las atribuciones de la Ley de Compañías, Folio(s) 44973-44974, Registro Mercantil No. 12956, Repertorio No. 12956.

Se archivan los Comprobantes de pago por los

impuestos respectivos de la Compañía BRUE S.A. en el ejercicio de la gestión de la misma. Guayaquil, 13 de Julio del 2000.

El presente acta de la Compañía BRUE S.A. fue inscrita en el Registro Mercantil el 2 de Agosto de 1999, por el Notario Público, Abg. Eduardo Riquelme Ayala, el 26 de Marzo de 1999, ante el Notario Público, Abg. Eduardo Riquelme Ayala, el 26 de Marzo de 1999, en el Registro Mercantil el 3 de Julio de 1999, y reformó el estatuto social mediante escritura pública otorgada ante el Notario Noveno de Guayaquil, Abg. Gloria Lasso de Greco, el 12 de Enero de 1999, en el Registro Mercantil el 12 de Enero de 1999, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abg. Roger Aronena Benítez, el 26 de Febrero de 1999, e inscrita en el Registro Mercantil el 9 de Junio de 1999.



Se tomó nota de este nombramiento en el Registro Mercantil el 13 de Julio del 2000, en el margen de la inscripción respectiva. Guayaquil, 13 de Julio del 2000.

El presente acta de la Compañía BRUE S.A. fue inscrita en el Registro Mercantil el 2 de Agosto de 1999, por el Notario Público, Abg. Eduardo Riquelme Ayala, el 26 de Marzo de 1999, ante el Notario Público, Abg. Eduardo Riquelme Ayala, el 26 de Marzo de 1999, en el Registro Mercantil el 3 de Julio de 1999, y reformó el estatuto social mediante escritura pública otorgada ante el Notario Noveno de Guayaquil, Abg. Gloria Lasso de Greco, el 12 de Enero de 1999, en el Registro Mercantil el 12 de Enero de 1999, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abg. Roger Aronena Benítez, el 26 de Febrero de 1999, e inscrita en el Registro Mercantil el 9 de Junio de 1999.

La Compañía BRUE S.A. portadora del Rol # 000718029001, inscrita en el ejercicio de su cargo el Sr. Roberto Lasso, cuyo nombramiento fue inscrito el 9 de Julio de 1999.

Felicidades por tan merceda designación me corresponde.

Muy atentamente,

JUAN CINCO FIGUEROA
SECRETARIO AD-HOC