

45,115

Guayaquil, 30 de Enero del 2.004

Sr.
CÉSAR ANTONIO BERNI VELAZCO
Ciudad.-

ref: 18489 - M 89
17411 - M 91
nem: 146782 - M 02

De mis consideraciones:

Cúmpleme hacer conocer a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía **SGS DEL ECUADOR S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted como nuevo **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el periodo de tres (3) años, en reemplazo de la señorita Susana Varea Maldonado.

Como **GERENTE GENERAL** de la compañía tendrá por si solo la administración activa de los negocios sociales y ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

SGS DEL ECUADOR S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Primero del Cantón Quito, el día 13 de Diciembre de 1.984, inscrita en el Registro Mercantil de ese mismo Cantón, el día 11 de Enero de 1.985.

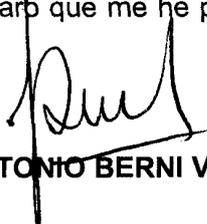
Por escritura pública otorgada el día 19 de Diciembre de 1.988 ante el Notario Primero del Cantón Quito, Dr. Jorge Machado Cevallos e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el día 9 de Mayo de 1.989, la compañía cambió su domicilio de la ciudad de Quito a la ciudad de Guayaquil.

Por escritura pública otorgada el día 17 de Mayo de 1.991 ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Guayaquil, Abogado Francisco Ycaza Garcés, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el día 20 de Junio de 1.991, se reformó el Estatuto Social y se estableció en tres (3) años el periodo de duración del cargo de Gerente General y del Subgerente.

Atentamente:

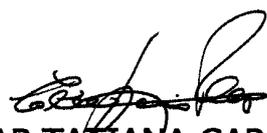

AB. RICARDO FERBER VERA
PRESIDENTE AD-HOC

Acepto la designación de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **SGS DEL ECUADOR S.A.**, y declaro que me he posesionado en esta misma fecha. Guayaquil, 30 de Enero del 2.004.


CÉSAR ANTONIO BERNI VELAZCO

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **SGS DEL ECUADOR S.A.**, a favor de **CESAR ANTONIO BERNI VELAZCO**, de fojas **14.454 a 14.456**, Registro Mercantil número **2.184**, Repertorio número **3.596**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **146.782**, del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, nueve de Febrero del dos mil cuatro.-



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA**



ORDEN: 89437
LEGAL: LEONARDO STAGG
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR:

