



Quito, 14 de agosto del 2007

Señor Ingeniero
JORGE GONZALO HIDALGO YANEZ
Presente.-

48631

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía " BRISMAR BRISAS DEL MAR S.A.", en sesión de hoy eligió a usted para el cargo de **PRESIDENTE**, por el período de dos años, de conformidad con el Art.19 de los Estatutos de la Compañía.

Usted ejercerá en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en caso de que el Gerente General faltare, se ausentare o estuviere impedido de actuar, temporal o definitivamente.

Las atribuciones que le corresponden, constan en la escritura pública de Reforma Integral y Adopción de Nuevos Estatutos Sociales de la Compañía otorgada ante el Dr. Rodrigo Salgado Valdez, Notario Vigésimo Noveno del Distrito Metropolitano de Quito el 11 Julio del 2005, inscrita en el Registro Mercantil bajo el número 2149, tomo 136 del 23 de agosto del 2005. La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada en la misma Notaría el 20 de Agosto de 1993, inscrita en el Registro Mercantil el 8 de Noviembre de 1993, bajo el número 2488, tomo 124.

Muy atentamente,

Ing. Oswaldo Bueno Villatobos
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Acepto el cargo para el que he sido designado y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.
Quito, 5 de marzo del 2008.

Ing. Jorge Gonzalo Hidalgo Yánez
C.C. 170310661-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **2799** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**
Quito • **17 MAR. 2008**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Caytor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO