

Quito, 16 de abril del 2009

**Señor Ingeniero**  
**HOMERO MARCELO ROVAYO MANOSALVAS**  
**Presente.-**

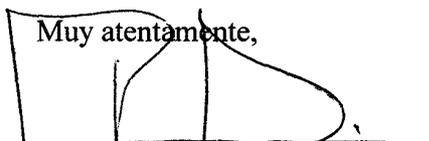
De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Ordinaria 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. El presente nombramiento sustituye al inscrito el 17 de marzo del 2008 bajo el número 2799.

Muy atentamente,



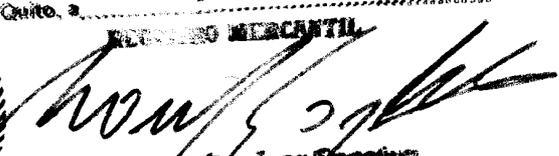
Ing. Oswaldo Bueno Villalobos  
SECRETARIO AD-HOC

Acepto el cargo para el que he sido designado y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.  
Quito, 15 de julio del 2009.



Ing. Homero Marcelo Rovayo Manosalvas  
C.C. 170171540-9

Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento n.º 9064 del Registro  
de Nombramientos n.º 140  
Quito, a 05 AGO. 2009



Dr. Ricardo Subor Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO