7

BARCONSA BARBERAN CONSORCIO S.A.

57104

Guayaquil, 2 de agosto del 2001

Señora
TERESA FRANCISCA HINOSTROZA BRIONES DE BARBERAN
Ciudad

REF.: 12391/4E/89
REGY.: 34.860/4/97

De mis consideraciones:

Cumplo con poner en su conocimiento que en sesión de junta general de accionistas de la compañía **BARCONSA BARBERAN CONSORCIO S.A.,** celebrada el día de hoy, ha resuelto por unanimidad elegirlo a Usted, como **PRESIDENTE** de la compañía por un período de **CINCO AÑOS** que establece el estatuto social de la compañía. Usted reemplaza en el cargo al Señor Winston Barberán Vélez quien tiene inscrito su nombramiento de Presidente en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 13 de junio de 1997.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo Vigésimo Octavo del estatuto social de la compañía, le corresponderá a Usted: a) Ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, y cumplir los deberes y demás atribuciones que le corresponden con relación a sus funciones previstas en el estatuto social de la compañía;

La compañía se constituyó ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 20 de enero de 1989 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 16 de mayo de 1989.

Particular que comunico a Usted, deseándole éxitos en su gestión.

Atentamente,

JOUBERT BARBERAN VÉLEZ
SECRETARIO DE LA SESION

Razón: Acepto el nombramiento que antecede, para el que he sido designado. Guayaquil, 2 de agosto de 2001.

TERESA FRANCISCA HINOSTROZA BRIONES DE BARBERAN
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
C.I. 0902473743

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente ✓
Folio(s) 95953 ✓ Registro Mercantil No. 22648 ✓ Repertorio No. 31263 ✓
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 7 de Septiembre del 2001 ✓

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 34860 del Registro Mercantil de 1997 ✓
al margén de la inscripción respectiva.
Guayaquil, 7 de Septiembre del 2001 ✓

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL