Guayaquil, agosto 22 del 2006

Ref: 12391 de 1989

Señora
TERESA FRANCISCA HINOSTROZA BRIONES
Ciudad.-

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 reelegirla a usted como **PRESIDENTE** de la compañía por un periodo de **CINCO AÑOS**, que establece el estatuto social de la compañía.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo Vigésimo Octavo del estatuto social de la compañía, le corresponderá a usted 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 constituyo ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abg. Marcos Díaz Casquete, el 20de 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,

WINSTON FRANKLIN BARBERAN VELEZ
SECRETARIO DE LA JUNTA

Razón: Acepto el nombramiento que antecede, para el que sido designado. Guayaquil, 22 de agosto de 2006.

TERESA FRANCISCA HINOSTROZA BRIONES
C.I. No.0902473743

5 f 104

NUMERO DE REPERTORIO: 41.422
FECHA DE REPERTORIO: 30/ago/2006
HORA DE REPERTORIO: 09:55

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha doce de Septiembre del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **BARCONSA BARBERAN CONSORCIO S.A.,** a favor de **TERESA FRANCISCA HINOSTROZA BRIONES,** a foja **97.387,** Registro Mercantil número **17.797.**

ORDEN: 41422
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos

REVISADO POR:

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA