

B R I K O S. A.

Guayaquil, Julio 5 de 1.990

Sra. Ing. Dña.
Joyce Higgins de Ginatta
Ciudad.-

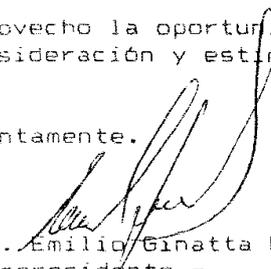
De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "BRIKO S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle Presidente de la Empresa. De acuerdo con los Estatutos Sociales, corresponde a usted en forma individual, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; y, las demás atribuciones, deberes y obligaciones establecidos en los Estatutos Sociales y Ley de Compañías. El periodo de duración de su cargo será de cinco años; y, reemplaza al Ing. Giovanni Ginatta Higgins.

Los mencionados Estatutos Sociales, se otorgaron ante el Notario del Cantón Eloy Alfaro - Durán, Abogado José Morante Valencia, el 30 de Noviembre de 1.989, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 22 de Enero de 1990.

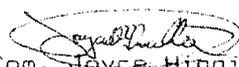
Aprovecho la oportunidad para reiterar a usted, mis sentimientos de consideración y estima personal.

Atentamente.


Ing. Emilio Ginatta Higgins
Vicepresidente.-

Guayaquil, Julio 5 de 1.990

ACEPTO EL CARGO CONFERIDO A MI FAVOR Y PROMETO DESEMPEÑARLO EN TODA FORMA LEGAL.-


Ing. Com. Joyce Higgins de Ginatta

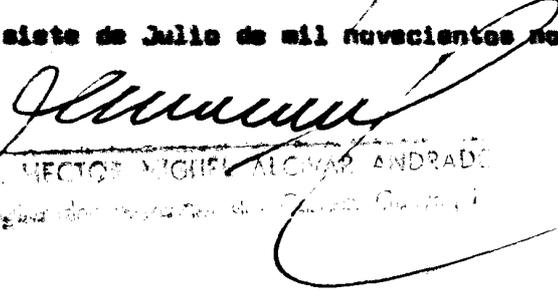
1

CERTIFICO: Que con fecha de hoy se inscribió este nombramiento de PRESIDENTE de BRIKO S.A. de fojas 23.964 a 23.965, número 7.725 del Registro Mercantil

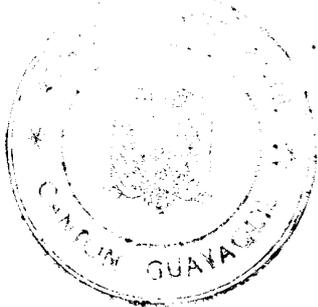
I
239
57632
17
151

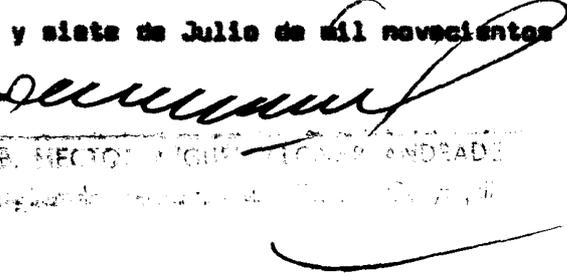
0902576099

y anotado bajo el número 11.871 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, - diez y siete de Julio de mil novecientos noventa.- El Registrador Mercantil.-


AB. NECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil de Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy se tomó nota de este Nombramiento a foja 3.602 del Registro Mercantil de 1.990, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, diez y siete de Julio de mil novecientos noventa .- El Registrador Mercantil.-




AB. NECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil de Guayaquil