

Guayaquil, 27 de octubre del 2.000

RFF: 1.533 MI 90
RFFM: 38.068 M 95
14.041 MI 2000

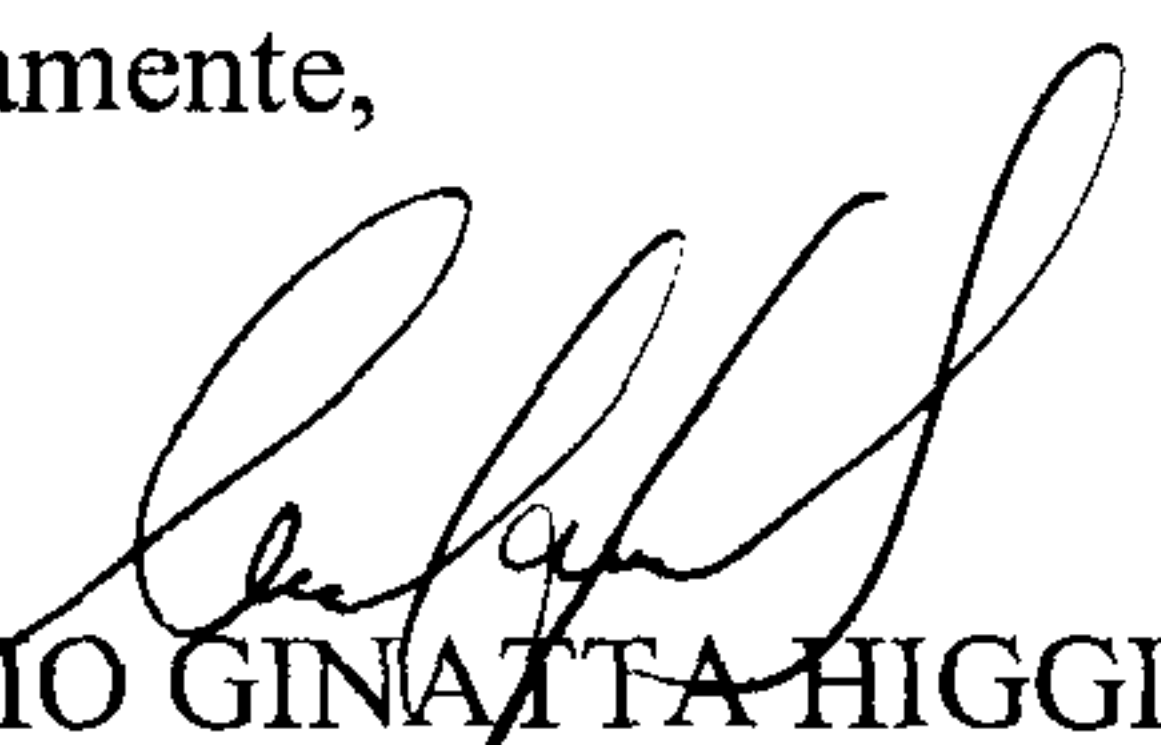
Señor
DANNY CZARNINSKI BAIER
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted, que en la sesión de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **BRIKO S.A.**, celebrada el día de hoy, se resolvió por unanimidad elegirlo a usted **VICEPRESIDENTE** de la misma, por el período de **CINCO AÑOS**, teniendo en el desempeño de tales funciones la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual, de conformidad con el artículo Décimo Octavo y Vigésimo Segundo de los Estatutos Sociales de la compañía. Usted reemplaza en sus funciones al Ingeniero Emilio Ginatta Higgins, cuyo nombramiento fue inscrito el 17 de julio de 1.995.

Los Estatutos Sociales de la compañía constan en la Escritura Pública de Constitución, otorgada el 30 de noviembre de 1989, ante el Notario del Cantón Durán, Ab. José Morante Valencia, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 22 de enero de 1990, de fojas 1.533 a 1.547, número 176 del Registro Mercantil, Libro de Industriales y anotada bajo el número 1.334 del Repertorio. Posteriormente se reformaron los Estatutos Sociales, tal como consta en la Escritura Pública de Reforma de Estatutos, que se otorgó ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Ab. Cesario Condo Chiriboga, el 17 de julio del 2.000, y fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 26 de octubre del mismo año, de fojas 14.041 a 14.049, número 1.831 del Registro Mercantil - Industrial. y anotada bajo el número 25.956 del Repertorio.

Atentamente,


EMILIO GINATTA HIGGINS
SECRETARIO de la Sesión de Junta
General Universal Extraordinaria de
Accionistas de **BRIKO S.A.**

RAZON: Acepto el cargo de **VICEPRESIDENTE** de **BRIKO S.A.**- Guayaquil, 27 de octubre del 2.000.-


DANNY CZARNINSKI BAIER
C.I.: 0906722731

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Vicepresidente
de la compañía Briko S. A.
a favor de Danny Czarninski Baier
folio (s) 84.323 Registro Mercantil No. -
23.224 Repertorio No. 29.518

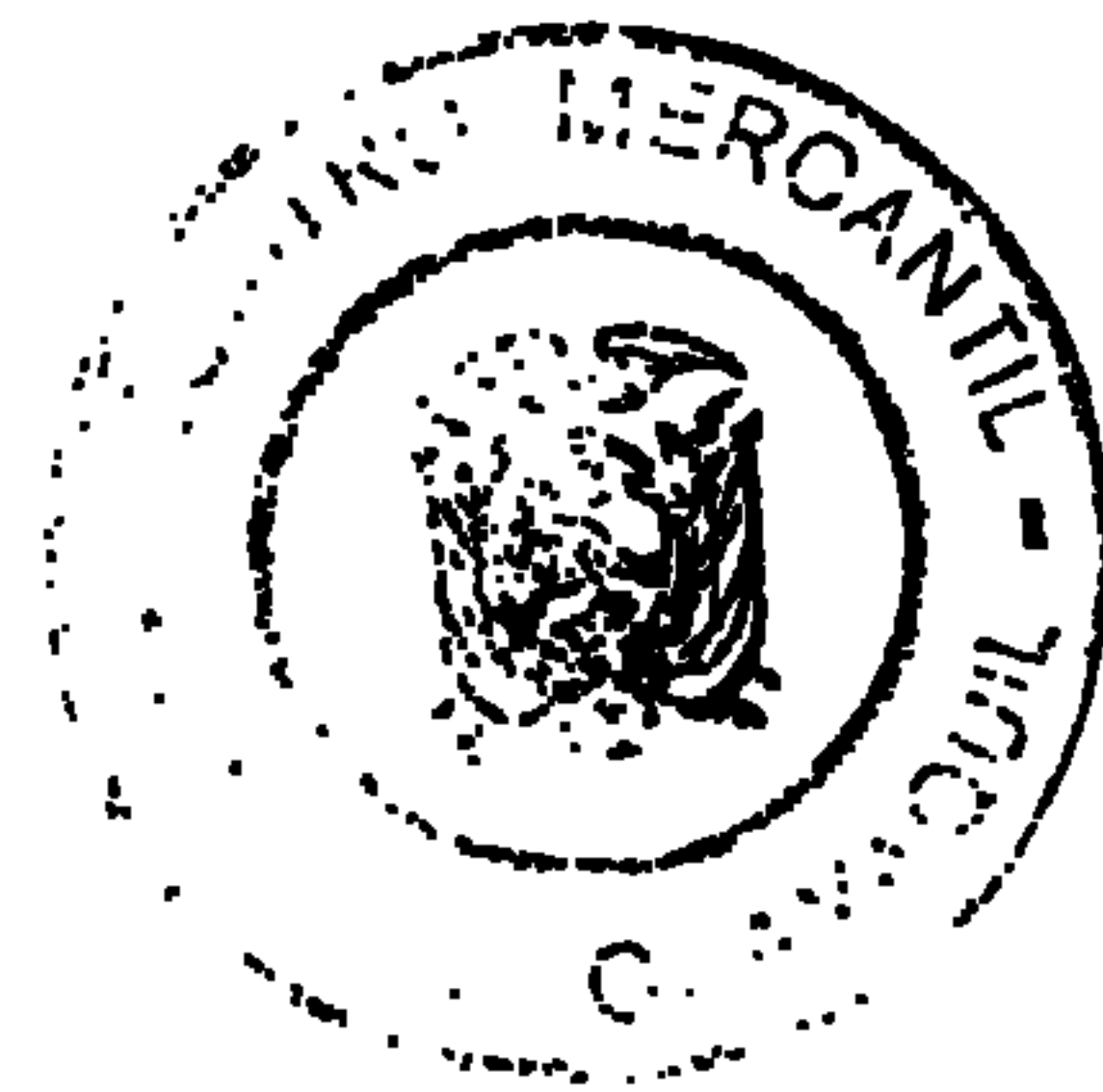
Se archivan los comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 28 de Noviembre del 2000

Katia Murrieta Wong
Dra. Katia Murrieta Wong
Registadora Mercantil Interina
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a folio
38.068 del Registro Mercantil de 1995
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 28 de Noviembre del 2000

Katia Murrieta Wong
Dra. Katia Murrieta Wong
Registadora Mercantil Interina
del Cantón Guayaquil



NOTA: Este Registro solamente da
fe de la inscripción y/o
cancelación del documento.