

Guayaquil, 27 de octubre del 2.000

REF: 1.573M 90
14.041 MI 2000

REFM: 38.069 M 95

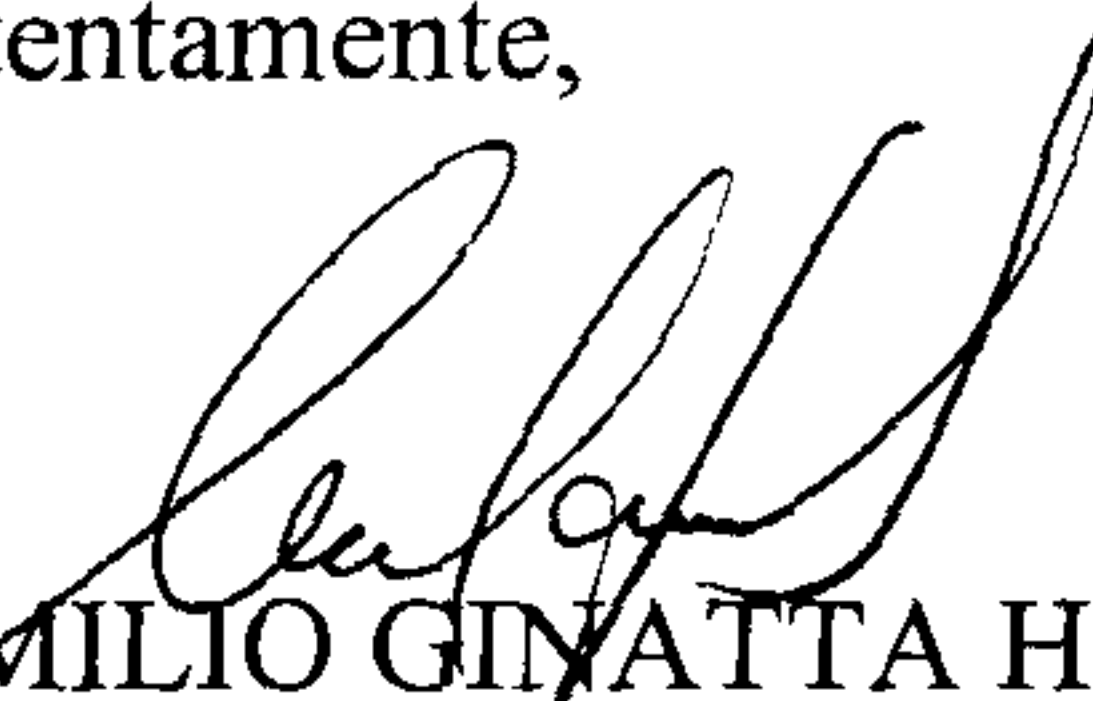
Señor
JOHNY CZARNINSKI BAIER
Ciudad.-

De mis consideraciones:

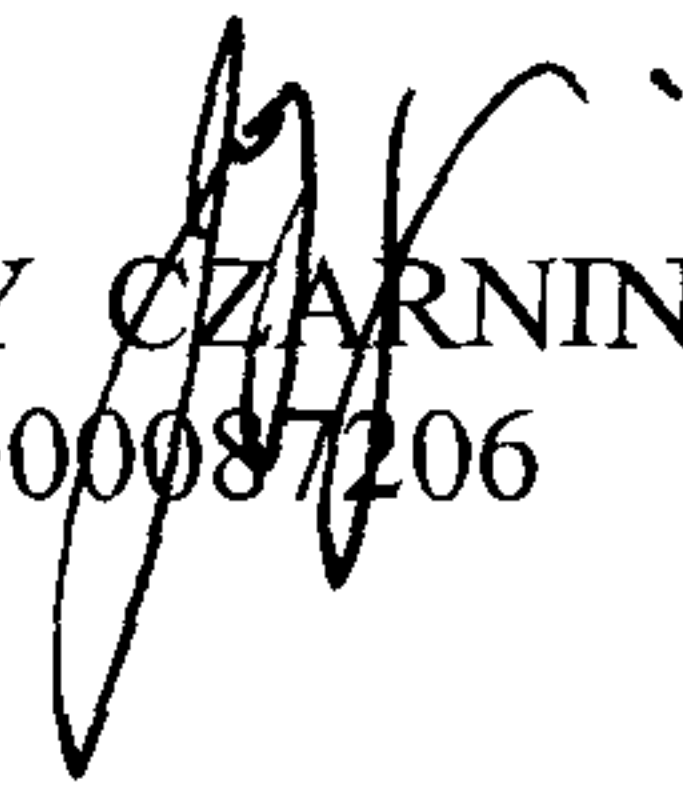
Cúmpleme comunicar a usted, que en la sesión de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **BRIKO S.A.**, celebrada el día de hoy, se resolvió por unanimidad elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el período de **CINCO AÑOS**, teniendo en el desempeño de tales funciones la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual, de conformidad con el artículo Décimo Octavo y Décimo Noveno de los Estatutos Sociales de la compañía. Usted reemplaza en sus funciones a la Ingeniera Joyce Higgins de Ginatta, 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 el 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 **PRESIDENTE** de **BRIKO S.A.**- Guayaquil, 27 de Octubre del 2.000.-


JOHNY CZARNINSKI BAIER
C.I.: 0900087206

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
de la compañía Biko S. A.
a favor de Johnny Czaminski Baier
folio (s) 84.322 Registro Mercantil No. -
23.223 Repertorio No. 29.517

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

Guayaquil, 28 de Noviembre del 2000


Dra. Katia Murrieta Wong
Registradora Mercantil Interina
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a folio
38.069 del Registro Mercantil de 1995
al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, 28 de Noviembre del 2000


Dra. Katia Murrieta Wong
Registradora Mercantil Interina
del Cantón Guayaquil




NOTA: Este Registro solamente da
fe de la existencia de los datos
inscritos en el Registro y no
de la veracidad de los mismos.