

Guayaquil, 27 de octubre del 2.000

REF: 1.533 MI 90
14.041 MI 2000

28 (176)

Señora Ingeniera
JOYCE HIGGINS DE GINATTA
Ciudad.-

57 632

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 **GERENTE GENERAL** 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, de manera conjunta con el Presidente o con el Vicepresidente, de conformidad con el artículo Décimo Octavo y Vigésimo Tercero de los Estatutos Sociales de la compañía.

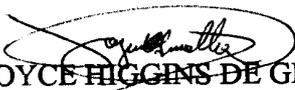
Los Estatutos Sociales de la compañía constan en la Escritura Pública de Constitución, otorgada el 30 de noviembre de 1989, ante el Notario del Cantón Durán, Ab. José Morante Valencia, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 22 de enero de 1990, de fojas 1.533 a 1.547, número 176 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 **GERENTE GENERAL** de **BRIKO S.A.**- Guayaquil, 27 de Octubre del 2.000.-



JOYCE HIGGINS DE GINATTA
C.I.:09-02576099

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
de la compañía Briko S.A.
a favor de Joyce Higgins de Ginatta
folio (s) 84.324 Registro Mercantil No. -
23.225 Repertorio No. 29.519

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

Guayaquil, 28 de Noviembre del 2.000


Dra. Katia Murrieta Wong
Registradora Mercantil Interina
del Cantón Guayaquil



NOTA.- Este Registro solamente da
fe de la veracidad de los datos
relativos a la inscripción y/o
anotación de este documento.


2000