

# BRIKO S.A.

Guayaquil, 29 de Marzo del 2007.

*Ok*  
*57632*

Señor:  
**JOHNY JACOBO CZARNINSKI BAIER**  
Ciudad.-

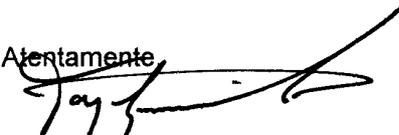
De mi consideración:

Tengo el honor de comunicar a usted, que en la sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía BRIKO S.A., celebrada el día de hoy, jueves 29 de marzo del 2007, se tuvo el acierto de reelegirlo **PRESIDENTE** de la Compañía por un periodo de CINCO AÑOS, contado a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, sin perjuicio de que transcurrido el mencionado periodo continúe actuando en tales funciones hasta que se designe su reemplazo o sea reelegido.

En el ejercicio de sus funciones como **PRESIDENTE** tendrá las atribuciones que constan en el Estatuto Social, entre las que se encuentra la de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad, de manera individual, esto es, sin el concurso de ningún otro funcionario, de conformidad con lo prescrito en los artículos Décimo Octavo y Décimo Noveno del Estatuto Social.

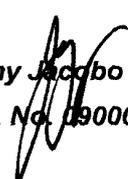
El Estatuto Social de la compañía consta en la Escritura Pública de Constitución, otorgada el 30 de noviembre de 1989, ante el Notario del cantón Durán, Ab. José Morante Valencia, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 22 de enero de 1990, de fojas 1.533 a 1.547, número 176 del Registro Mercantil, Libro de Industriales y anotada bajo el número 1.334 del Repertorio. Posteriormente se reformó el Estatuto, que se otorgó ante el Notario Quinto del cantón Guayaquil, Ab. Cesario Condo Chiriboga, el 17 de julio del 2000, 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

  
**Taly Czarninski de Schwartz**  
Secretaria Ad-hoc de la Junta General

**Acepto el cargo para el cual he sido designado según el Nombramiento que antecede.**

**Guayaquil, 29 de Marzo del 2007.**

  
**Johnny Jacobo Czarninski Baier**  
C. C. No. 0900087206

NUMERO DE REPERTORIO: 18.848  
FECHA DE REPERTORIO: 11/abr/2007  
HORA DE REPERTORIO: 14:25

---

**EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha diecisiete de Abril del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **BRIKO S.A.**, a favor de **JOHNY JACOBO CZARNINSKI BAIER**, a foja **41.260**, Registro Mercantil número **7.406**.

ORDEN: 18848



S

REVISADO POR:



---

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**