

57632

BRIKO S.A.

Guayaquil, Julio 3 del 2009.

Señora:
TALY CZARNINSKI SHEFI DE SCHWARTZ
Ciudad.-

1833-I-90.

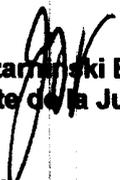
De mi consideración:

Tengo el honor de comunicar a usted, que en la sesión de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía BRIKO S.A., celebrada el día de hoy, viernes 3 de julio del 2009, se tuvo el acierto de nombrarla **GERENTE GENERAL** 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 reelegida.

En el ejercicio de sus funciones como **GERENTE GENERAL** 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 conjunta con el Presidente o Vicepresidente, de conformidad con lo prescrito en el artículo Décimo Octavo y Vigésimo Tercero del Estatuto Social de la compañía.

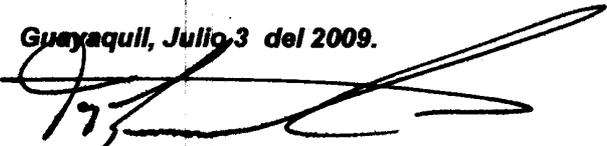
El Estatuto Social de la compañía consta en la Escritura Pública de Constitución, otorgada el 30 de noviembre de 1989, ante el Notario del cantón Durán, Ab. José Morante Valencia, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 22 de enero de 1990, de fojas 1.533 a 1.547, número 176 del Registro Mercantil, Libro de Industriales y anotada bajo el número 1.334 del Repertorio. Posteriormente se reformó el Estatuto, tal como consta en la escritura pública otorgada 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,


Johny Czarninski Baier
Presidente de la Junta General

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

Guayaquil, Julio 3 del 2009.


Taly Czarninski Shefi de Schwartz

C. C. No. 0917479651

NUMERO DE REPERTORIO: 36.084
FECHA DE REPERTORIO: 13/ago/2009
HORA DE REPERTORIO: 10:40

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha trece de Agosto del dos mil nueve, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **BRIKO S.A.**, a favor de **TALY CZARNINSKI SHEFI**, a foja **78.931**, Registro Mercantil número **15.209**.

ORDEN: 36084



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA