

BRIKO S.A.

Guayaquil, 30 de Marzo del 2012.

Señor:

JOHNY JACOBO CZARNINSKI BAIER

Ciudad.-

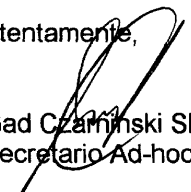
De mi consideración:

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, viernes 30 de marzo del 2012, 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.

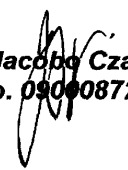
Atentamente,


Gad Czarninski Shefi

Secretario Ad-hoc de la Junta General

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

Guayaquil, 30 de Marzo del 2012.


Johnny Jacobo Czarninski Baier
C. C. No. 0900087206

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 21.730

FECHA DE REPERTORIO: 19/abr/2012

HORA DE REPERTORIO: 16:12

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

Con fecha diecinueve de Abril del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **BRIKO S.A.**, a favor de **JOHNY JACOBO CZARNINSKI BAIER**, de fojas **39.142 a 39.143**, Registro Mercantil número **6.858**.

ORDEN: 21730

UD1LFD999FLGAP00DJHO

RRQUEP959LUA0H9KX9P9

5RAKP99LUDN0URG0UXSHG

RRUD099UL1R0GR3DU



FREN ROCA ALVAREZ
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

\$32.00

REVISADO POR:

Nº 218780

IMP. IGM. 08