

BERGERAT S.A.

59189

Guayaquil, 11 de Abril del 2007

Señorita
MAYRA RUIZ FULLER
Ciudad.-

REF: 4626-I-91

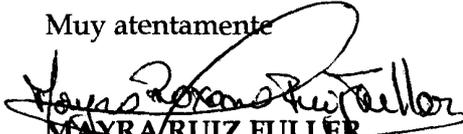
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **BERGERAT S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

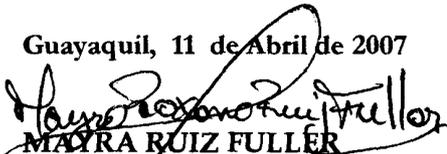
El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, **ABOGADO EDUARDO FALQUEZ AYALA** el 24 de Enero de 1.991, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón de Guayaquil, el 28 de Enero del 1.991. Aumento su capital a la suma de USD \$ 1.000,00 según consta de la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado **SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el 05 de Enero del 2.001, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 07 de Mayo del 2.001

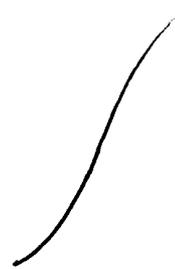
Muy atentamente


MAYRA RUIZ FULLER
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **BERGERAT S.A.** para la cual he sido elegida..

Guayaquil, 11 de Abril de 2007


MAYRA RUIZ FULLER
GERENTE GENERAL
C. C. 092285095-3



NUMERO DE REPERTORIO: 28.905
FECHA DE REPERTORIO: 11/jun/2007
HORA DE REPERTORIO: 10:24

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha once de Junio del dos mil siete queda inscrito el
Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **BERGERAT S.A.**,
a favor de **MAYRA RUIZ FULLER**, a foja **64.365**, Registro Mercantil
número **11.593**.

ORDEN: 28905



S

REVISADO POR:

Ch.



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA