

BUKERI S.A.

Guayaquil, 13 de mayo de 2.008.

Señora:

SYLVIA ANA SMITH DILLON DE GOLDBAUM
Ciudad.-

Ref: 1893-I-91

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **BUKERI S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por un periodo de **5 AÑOS**.

Durante el ejercicio de sus funciones le corresponderá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual.

La compañía **BUKERI S.A.**, se constituyó mediante por escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón de Guayaquil Ab. Francisco Ycaza Garcés, el 27 de diciembre de 1.990 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón de Guayaquil, el 29 de enero de 1.991.

Atentamente,



Ab. Carlos Mata Hanze
Secretario Ad-Hoc

RAZON: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **BUKERI S.A.**, para el cual he sido reelegida. Guayaquil, 13 de mayo de 2.008.



SYLVIA ANA SMITH DILLON DE GOLDBAUM
C.C.0905915963
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
DOMICILIO: GUAYAQUIL - ECUADOR

OK

NUMERO DE REPERTORIO: 28.264
FECHA DE REPERTORIO: 04/jun/2008
HORA DE REPERTORIO: 15:01

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha cuatro de Junio del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **BUKERI S.A.**, a favor de **SYLVIA ANA SMITH DILLON DE GOLDBAUM**, a foja **63.590**, Registro Mercantil número **11.306**.

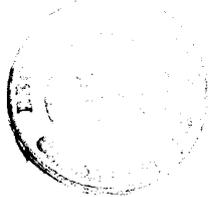
ORDEN: 28264



S

REVISADO POR:

B



Zoila Cedeno

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA