

Guayaquil, 12 de Noviembre de 1997

Señor  
Estuardo Luis Marín Quinteros  
Ciudad.-

Ref.# 5.866-I-91

Reemp. 45.516-M-96

21.007-I-96

De mis consideraciones:

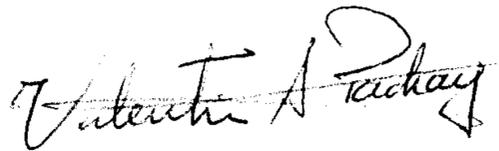
Cúpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía Breta S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de Presidente de la compañía, por el período de cinco años, en reemplazo del señor Ingeniero Alfredo Baquerizo Amador.

De conformidad con el artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la compañía Breta S.A., a usted le corresponderá en el ejercicio de su cargo, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en conjunto con el Gerente General de la compañía.

La compañía Breta S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, señor Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 26 de Febrero de 1991, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 13 de Marzo de 1991. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, señor Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 19 de Enero de 1996, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 11 de Octubre de 1996 la compañía Breta S.A. aumentó su Capital y reformó su Estatuto Social.

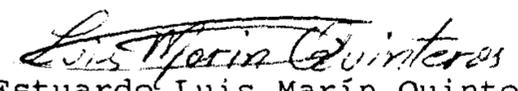
El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Muy atentamente,



Sr. Valentín Pachay Correa  
Presidente de la Junta

Acepto el cargo de Presidente  
Guayaquil, 12 de Noviembre de 1997

  
Sr. Estuardo Luis Marín Quinteros  
C.I.: 09-16344229  
Nacionalidad: Ecuatoriana  
Domicilio: Ciudadela Guangala, manzana No. 37, villa No. 19

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Folio(s) 9606 Registro Mercantil No.  
2211 Repertorio No. 3410  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.  
Guayaquil 3 de Febrero de 1998

*[Signature]*  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
45516 del Registro Mercantil de 1.996

Guayaquil, 3 de Febrero de 1998

*[Signature]*  
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del  
Cantón Guayaquil