



B-003

13

Guayaquil, Marzo 11 de 1997

Señorita
ROSAURA HERLINDA HERRERA RODRIGUEZ
Ciudad.-

A

De mis consideraciones:

Cómplese poner en su conocimiento que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía BRABANCORP S. A.- constituida mediante escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 4 de junio de 1991, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 24 de los mismos mes y año - en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegirle a usted PRESIDENTE de la Compañía, por un periodo de CINCO años y - con los deberes y las atribuciones constantes en el Artículo Séptimo de su Estatuto Social.

En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, - la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Muy atentamente,

Lta. Jacqueline Palma
SECRETARIO AD- HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.-

Guayaquil, Marzo 11 de 1997

ROSAURA HERLINDA HERRERA RODRIGUEZ

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente.

Folio(s) 14342 Registro Mercantil No
4055 Repertorio No. 6848.

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 13 de Marzo de 1997.

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil