

Guayaquil, Diciembre 22 de 2002

Señora
AFAF NIMRY ADHAD DE ABRAHAM
Ciudad.-----

OK
Ref: 31094-I-96
65669

De mis consideraciones:

Cumplo en informar a Usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "BIRMANI S.A.", celebrada el día 9 de Diciembre de 2002, tuvo el acierto de designar a Usted como Presidente de la Compañía, por el lapso de cinco años que fija el Estatuto Social, por lo que, de conformidad a lo previsto en este mismo cuerpo legal, tendrá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

BIRMANI S.A. se constituyó en la Ciudad de Guayaquil mediante escritura pública otorgada el 30 de Septiembre de 1991 ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Guayaquil, Señor Abogado Francisco Ycaza Garcés, habiéndose inscrito en el Registro Mercantil el día 1 de Noviembre de 1991.

Particular que informo a Usted para los fines de Ley.

Atentamente,

CHRISTIAN ABRAHAM NIMRY
Secretario Ad-Hoc de la
Junta General Universal Extraordinaria
de BIRMANI S.A.

RAZON: Acepto el nombramiento de PRESIDENTE de BIRMANI S.A., efectuado a mi favor por la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "BIRMANI S.A.", celebrada el día 9 de Diciembre de 2002.

Guayaquil, 22 de Diciembre de 2002.

f) SRA. AFAF NIMRY ADHAD DE ABRAHAM

COY FE: Que la copia que antecede es
auténtica, e igual a su original que se
me exhibió y devolví al interesado.

Baizar, Marzo 19/2003 15

Ab. Simón B. Aguayo V.

Ab. Simón B. Aguayo V.
Notario del Cantón Baizar



En la presente fecha queda inscrito este
Número de Precedente
Folio(s) 41842-41844 Folios Mercantil No.
6084 Repertorio No. 9306
Se certifica los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Fecha: 08 de Abril del 2003-



Tatiana García Plaza
AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA