

Guayaquil, 19 de Noviembre de 1996

Señorita
Martha Lema Cachinell
Ciudad

O.K

66143

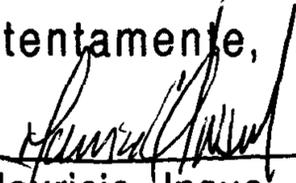
2

De mis consideraciones:

Cumpleme en informarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía BERTACORP S.A. en su Sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted Presidente de la misma por un período de CINCO AÑOS, en reemplazo del señor Víctor Paladines Parrales, quien renunció al cargo, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma, entre las cuales consta que usted subrogará al Gerente General de la Compañía en caso de falta, ausencia o impedimento de este.

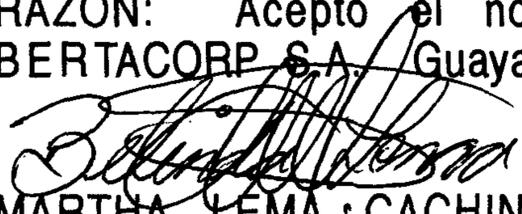
La Compañía BERTACORP S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Séptimo del Cantón Guayaquil Abogada Katia Murrieta Wong el 23 de Abril de 1991, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 15 de Julio de 1991.

Atentamente,


Mauricio Insua Alvarez
Secretario

"PARA DIGITALIZAR"

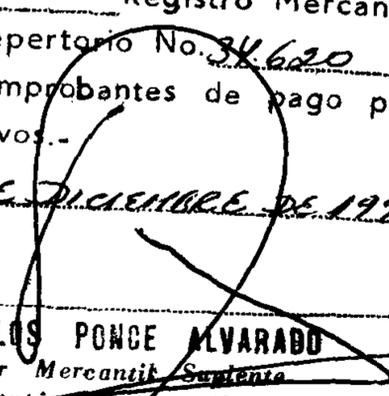
RAZON: Acepto el nombramiento de Presidente de la Compañía BERTACORP S.A. Guayaquil, 19 de Noviembre de 1996.


MARTHA LEMA CACHINELL



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE
Folio(s) 73178 Registro Mercantil No.
21464 Repertorio No. 34620
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 9 DE DICIEMBRE DE 1996

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
11.333 del Registro Mercantil de 1996
al margen de la inscripción respectiva.
Guayaquil, 9 DE DICIEMBRE DE 1996


LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil


LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil