

BERNOCHI S.A.

Guayaquil, Mayo 31 del 2006

Señora
LILIANA KAYSER DE GRUNAUER
Ciudad

66795
dlw

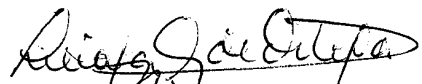
De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía BERNOCHI S.A. en sesión celebrada en esta misma fecha, procedió a reelegir a usted GERENTE GENERAL, de la misma, por el periodo de 5 AÑOS, con las atribuciones y deberes determinadas en el Estatuto Social de la Compañía.

En le ejercicio de su cargo usted ejercerá de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía, constan en la escritura pública otorgada ante le notario séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 09 de Marzo de 1992, inscrita en le Registro Mercantil el 30 de Abril de 1992.

Muy atentamente,


LILIANA GRUNAUER KAYSER
SECRETARIA DE LA JUNTA GENERAL

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía BERNOCHI S.A.

Guayaquil, Mayo 31 del 2006


LILIANA KAYSER VILLACRESES DE GRUNAUER
C.I.: 0903629806

NUMERO DE REPERTORIO: 40.604,
FECHA DE REPERTORIO: 25/ago/2006
HORA DE REPERTORIO: 10:07

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON, GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha cinco de Septiembre del dos mil seis, queda
inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía
BERNOCHI S.A., a favor de **LILIANA KAYSER VILLACRESES**
DE GRUNAUER, a foja **94.001**, Registro Mercantil número **17.242**.

ORDEN: 40604
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

\$ 9.30
REVISADO POR:

b.

Gami Gexlert
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA