

Guayaquil, 25 de Abril de 2008.

Señora Ingeniera

LILIANA GRUNAUER KAYSER DE ORTEGA
Ciudad.-

Ref: 9060-3-92

De mis consideraciones:

Cúmpleme por la presente comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **BERNOCHI S. A. "En Liquidación"**, celebrada el día 21 de Enero de 2008, designó a usted **LIQUIDADORA SUPLENTE** de la referida compañía.

En el ejercicio de su cargo, Ud. ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, y además tendrá las más amplias facultades para realizar todas las gestiones relativas al proceso de liquidación.

La compañía **BERNOCHI S. A. "En Liquidación"**, se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 9 de marzo de 1992, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 30 de Abril de 1992.

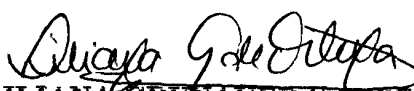
La compañía procedió con su disolución voluntaria y anticipada conforme consta de la escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Doctor Marcos Díaz Casquete, el 22 de Enero del año 2.008 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 25 de Abril del año 2.008.

Asegurándole éxitos en el desempeño de sus funciones, me suscribo de usted.

Muy Atentamente,


Sra. Liliana ~~Kayser Villalobos~~ ^{Kayser Villalobos} de Grunauer
Secretaría de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE LIQUIDADORA SUPLENTE
GUAYAQUIL, 25 DE ABRIL DE 2008


LILIANA GRUNAUER KAYSER DE ORTEGA
C.I.: 0903629806

NUMERO DE REPERTORIO: 28.038
FECHA DE REPERTORIO: 03/jun/2008
HORA DE REPERTORIO: 16:33

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha seis de Junio del dos mil ocho queda inscrito el
Nombramiento de **Liquidadora Suplente**, de la Compañía **BERNOCHI**
S.A. "EN LIQUIDACION", a favor de **LILIANA VERÓNICA**
GRUNAUER KAYSER DE ORTEGA, a foja **65.437**, Registro
Mercantil número **11.643**.

ORDEN: 28038



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA