

BRUNDICORPI S.A.

Av. Jorge Pérez Concha # 510 y Las Monjas
Telf 881-469 / 881-237
Fax 881-583
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, febrero 22 de 1999

REF: 16.878 I 92
REM: 22.379 N 92

Señor Doctor
CARLOS PATRICIO SALVADOR SALAZAR
Ciudad.-

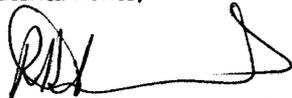
De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía BRUNDICORPI S.A., celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted **PRESIDENTE** de la Compañía por un período de CINCO años. Usted reemplaza en el cargo al Estudio Jurídico ROMERO ARTETA PONCE ASOCIADOS C. LTDA., representado por el Dr. Gustavo Romero Ponce, que estaba ejerciendo el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía BRUNDICORPI S.A. y cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 4 de agosto de 1992.

El cargo para el que usted ha sido electo, implica administrar la compañía con las más amplias facultades y atribuciones, con las limitaciones impuestas por la Ley y el Estatuto, además ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, tal como consta en el Artículo Séptimo de la Escritura de Constitución otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 29 de mayo de 1992, e inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 10 de julio del mismo año. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 27 de enero de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 29 de marzo de 1995, se aumentó el capital y reformó el estatuto social de la Compañía.

Formulo fervientes votos por el éxito de la gestión que se le ha encomendado.

Muy atentamente,


Ing. Ricardo Alberto Flores Gamez
Gerente General

Dejo constancia que en esta fecha he aceptado el cargo a que se refiere la nota que antecede. Guayaquil, febrero 22 de 1999.


Dr. Carlos Patricio Salvador Salazar
C.C. 050047535-5

P/C
B/S

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente ✓

Folio(s) 13745 ✓ Registro Mercantil No.
3765 Repertorio No. 5.433 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 8 de Marzo de 1999 ✓



~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
22.379 del Registro Mercantil de 1992 ✓

al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 8 de Marzo de 1999 ✓

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~

**REGISTRO MERCANTIL DEL
CANTON GUAYAQUIL**
Valor pagado por este trabajo
S/. 817005