

13

Guayaquil, octubre 17 del 2001

66912  
OK

Señor Ingeniero  
**RICARDO FLORES GAMEZ**  
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 reelegir a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía por un período de **CINCO** años.

El cargo para el que usted ha sido reelecto, 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. Posteriormente, 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 BRUNDICORPI S.A. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 27 de enero de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 10 de julio de 1999, se aumentó el capital y reformó el estatuto social de la Compañía BRUNDICORPI S.A. Por escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 8 de noviembre del 2000 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 26 de marzo del 2001, se realizó la conversión expresa del capital de sucres a dólares y reformó el estatuto social de la Compañía BRUNDICORPI S.A. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 21 de marzo del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 28 de mayo del 2001, se amplió el objeto social y reformó el estatuto social de la Compañía BRUNDICORPI S.A.

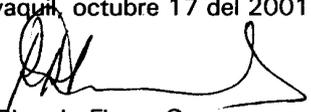
Formulo fervientes votos por el éxito de la gestión que se le ha encomendado.

Muy atentamente,



Ab. Montserrat Rouillon Puig-Mir  
Secretario Ad-Hoc

Dejo constancia que en esta fecha he aceptado el cargo a que se refiere la nota que antecede.  
Guayaquil, octubre 17 del 2001.



Ing. Ricardo Flores Gamez  
Nacionalidad: Costarricense  
C. I. # 1715158562  
Dirección: Av. Jorge Pérez Concha # 510 y Las Monjas  
Teléf. 2881237 / 2881485



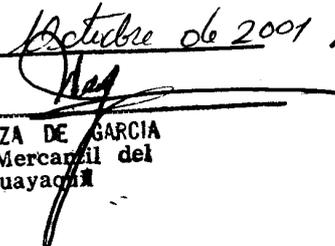
En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 116318 Registro Mercantil No.

27346 Repertorio No. 37796

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 26 de Octubre de 2001

  
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
Registradora Mercantil del  
Cantón Guayaquil