

66 912

Guayaquil, octubre 18 del 2006

Señor Ingeniero
RICARDO ALBERTO 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 2 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.

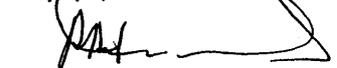
Formulo fervientes votos por el éxito de la gestión que se le ha encomendado.

Muy atentamente,



Ab. Montserrat María 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 18 del 2006.



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



NUMERO DE REPERTORIO: 51.425
FECHA DE REPERTORIO: 20/oct/2006
HORA DE REPERTORIO: 11:35

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha treinta y Uno de Octubre del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía **BRUNDICORPI S.A.**, a favor de **RICARDO ALBERTO FLORES GAMEZ**, a foja 118.281, Registro Mercantil número 21.540.

ORDEN: 51425
LEGAL: Mariuxi Talano
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Javier Alvarez

5

REVISADO POR:

[Signature]



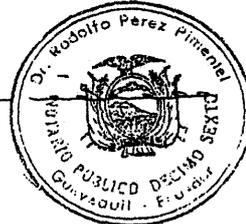
REGISTRO MERCANTIL
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

LO CERTIFICO...ES CONFORME
AL DOCUMENTO QUE ME HA
SIDO EXHIBIDO...

16 NOV 2006

GUAYAQUIL

[Signature]
Dr. Rodolfo Pérez Pimental
Notario Público Décimo Sexto
del Cantón Guayaquil



LO CERTIFICO...ES CONFORME
AL DOCUMENTO QUE ME HA
SIDO EXHIBIDO...

09 ENE 2008

GUAYAQUIL

[Signature]
Dr. Rodolfo Pérez Pimental
NOTARIO PUBLICO DECIMO SEXTO
del Cantón Guayaquil

