

Ref. # 24.033-I-92

Guayaquil, Abril 5 de 1999

35.681-I-95

I

19

Señor
GALO LAZO SALAZAR
Ciudad.

OK 67583

De nuestras consideraciones:

Por la presente tenemos a bien, poner en su conocimiento, que en la sesión de Junta General Universal de accionistas de la compañía BRINCORPSA S. A., celebrada en la presente fecha, por unanimidad de votos, resolvió designar a Ud. en el cargo de PRESIDENTE de la misma, para un periodo de CINCO AÑOS.- Consecuentemente de conformidad con lo dispuesto en el Art. Vigésimo Séptimo del estatuto social, le corresponde a Ud. y al Gerente General, en forma individual, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con las limitaciones constantes en el Art. vigésimo sexto del susodicho estatuto.-

La compañía BRINCORPSA S.A. se constituyó mediante la escritura pública otorgada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Abg. Marcos Diaz Casquete, el 8 de Octubre de 1992, fue aprobada por la Intendencia de Compañía de Guayaquil, mediante la Resolución No. 92-2-1-1-0002745 del 11 de noviembre del mismo año, fue inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 19 de noviembre de 1992.- Posteriormente aumentó su capital y reformó sus estatutos, conforme consta de la escritura pública otorgada por la Notaria Trigésima Cuarta de Guayaquil, Abg. Sara Calderón, el 26 de Julio de 1995, debidamente inscrita el 26 de septiembre del mismo año.-

Con mis felicitaciones por el acierto de su designación y augurándole muchos éxitos en su gestión administrativa, quedo de Ud.

Atentamente,

Norma Bde Lazo
~~Miruja Bñones Gullantti~~
Gerente General

Guayaquil, 5 de Abril de 1999.-

RAZON: Siento como tal, que impuesto del contenido del nombramiento que antecede, lo acepto.-



Galo Lazo Salazar
Galo Lazo Salazar
C.C. 0902811027

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Presidente*
Folio(s) *2/162* / Registro Mercantil No. *5964*
Repertorio No. *8183*
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, *19 de Abril de 1999*
[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil