

Guayaquil, Mayo 12 del año 2004.-

07.583

Señora
AZUCENA BRIONES GUFFANTTI
Ciudad.-

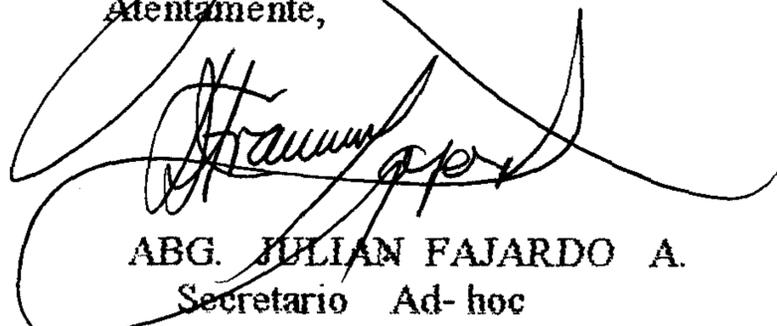
De mis consideraciones:

Por la presente tengo a bien, poner en su conocimiento, que en la sesión de Junta General de accionistas de la compañía **BRINCORPSA S.A.**, celebrada en la presente fecha, por unanimidad resolvió designar a Ud. para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma, para un período de **CINCO AÑOS**.- Sus atribuciones y deberes constan en el artículo vigésimo séptimo de los estatutos sociales, dentro de las cuales le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual, con las limitaciones constantes en el artículo vigésimo sexto de los estatutos sociales.- Reemplaza en estas funciones a la señora Maruja Norma Briones Guffantti.-

La compañía **BRINCORPSA S.A.** se constituyó mediante la escritura pública otorgada ante la Notaría Vigésima Primera de Guayaquil a cargo del Abg. Marcos Díaz Casquete el 8 de Octubre del año 1992, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 19 de Noviembre del mismo año.- Posteriormente aumentó su capital y reformó sus estatutos según consta de la escritura pública autorizada por la Notaría Trigésima Cuarta de Guayaquil, el 26 de Julio de 1995, debidamente inscrita el 26 de Septiembre del mismo año.- Y, finalmente esta compañía reformó nuevamente sus estatutos mediante la escritura pública autorizada por la Notaría Trigésima Cuarta de Guayaquil con fecha cinco de Octubre del año 2001, debidamente inscrita el catorce de febrero del año 2002.-

Deseándole muchos éxitos en su gestión administrativa, le ruego dar su aceptación a este documento al pie de la presente.-

Atentamente,



ABG. JULIAN FAJARDO A.
Secretario Ad-hoc

Guayaquil, Mayo 12 del año 2004.- RAZON: Acepto el nombramiento que antecede.-

Azucena Briones G
AZUCENA BRIONES GUFFANTTI
C.C. 0903311314

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **BRINCORPSA S.A.**, a favor de **AZUCENA BRIONES GUFFANTTI**, de fojas **59.806 a 59.808**, Registro Mercantil número **9.364**, Repertorio número **14.641**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **21.163**, del Registro Mercantil de **1.999**, al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, veintiséis de Mayo del dos mil cuatro.-



Zoila Cedeno Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 106721
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *VL*