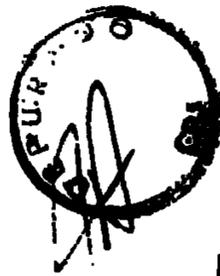


Guayaquil, Junio 22 de 1999



REF: 2.848-M-93
REEM: 535-M-96

Señor Ingeniero
ENRIQUE HOLMES GARCIA
Ciudad.-

17 AGU. 2000

67827

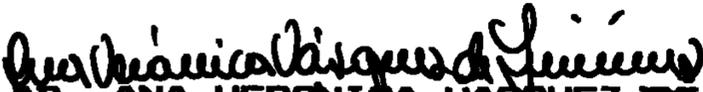
De mis consideraciones:

Tengo el agrado de hacerle conocer que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía BERGS S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted GERENTE GENERAL de la misma, por un período de cinco años. Reemplaza en sus funciones a la señora JOSEFINA NARANJO GALEAS, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de éste cantón el 4 de Enero de 1996.

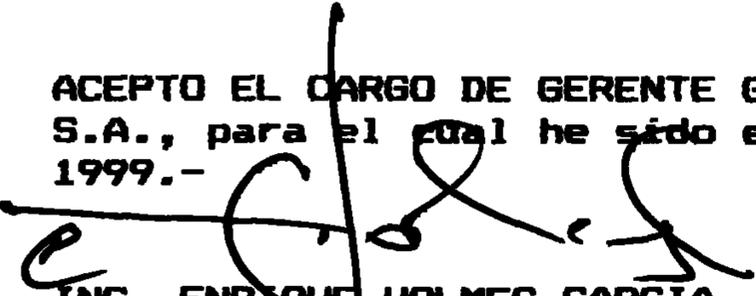
De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía, a usted le corresponderá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La Escritura de Constitución compañía BERGS S.A. fue otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, el 10 de diciembre de 1992 inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 26 de enero de 1993. Posteriormente mediante escritura pública otorgada ante el Notario Quinto de éste cantón se reactivó, se fijó el capital autorizado, se aumentó el capital suscrito y se reformó los estatutos, el 25 de agosto de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 10 de mayo de 1999.

Atentamente,


~~AB. ANA VERÓNICA VASQUEZ DE JIMENEZ~~
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA BERGS S.A. S.A., para el cual he sido elegido. Guayaquil, Junio 22 de 1999.-


ING. ENRIQUE HOLMES GARCIA
Nacionalidad Ecuatoriana
C.I. 09-07560650
Nueve de Octubre No. 219 y Pedro Carbo

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 34825 Registro Mercantil No.
10.283 Repertorio No. 14.252
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 28 de Junio de 1.999

LGDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
535 del Registro Mercantil de 1.996
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 28 de Junio de 1.999

LGDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil