

69709
M.

Guayaquil, 6 de Enero de 2006

Señora
Silvia Beatriz García Marín de Gómez-Centurión
Ciudad.-

REF: 4144-I-94

De mis consideraciones:

Cumplo en comunicarle a Ud., que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **BRENLAC S.A.** en la sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle **PRESIDENTA** de la Compañía, por el período de cinco años, y con las atribuciones y deberes constantes en el estatuto social, entre los cuales se encuentra subrogar al Gerente General en su calidad de representante legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en todos los casos de ausencia o falta del mismo.

La Compañía Brenlac S.A. se constituyó el 14 de enero de 1994, tal como consta en la escritura pública otorgada en esa fecha ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 17 de febrero de 1994.

Sírvase dar su aceptación al presente nombramiento e inscribirlo en el Registro Mercantil.

Atentamente,


Pedro Gómez-Centurión Rizotti
Secretario - Ad Hoc

Razón: Acepto desempeñar el cargo de Presidenta de la Compañía **BRENLAC S.A.**; y, declaro que me he posesionado en esta misma fecha.

Guayaquil, 6 de Enero de 2006


Sra. Silvia Beatriz García Marín de Gómez-Centurión
Nacionalidad Argentina

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifico:** que con fecha treinta y uno de Enero del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **BRENLAC S.A.**, a favor de **SILVIA BEATRIZ GARCIA MARIN DE GOMEZ-CENTURION**, a foja **10.847**, Registro Mercantil número **2.062**, y anotado el treinta y uno de Enero del dos mil seis, bajo el número **2.443** del Repertorio.-



[Handwritten signature]

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 2443
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR:

P.P.