

BERVAC S. A. BERVACSA*Pedro Moncayo 1005, Piso 2, Of. 6**Tels: 5934-2511544/7**Fax: 5934-2511546**Guayaquil-Ecuador*REF: 647B-I-95
OK 11

71792

Guayaquil, 4 de octubre de 2001

Sra.

Ana María Silva Canessa de Pincay

Ciudad.-

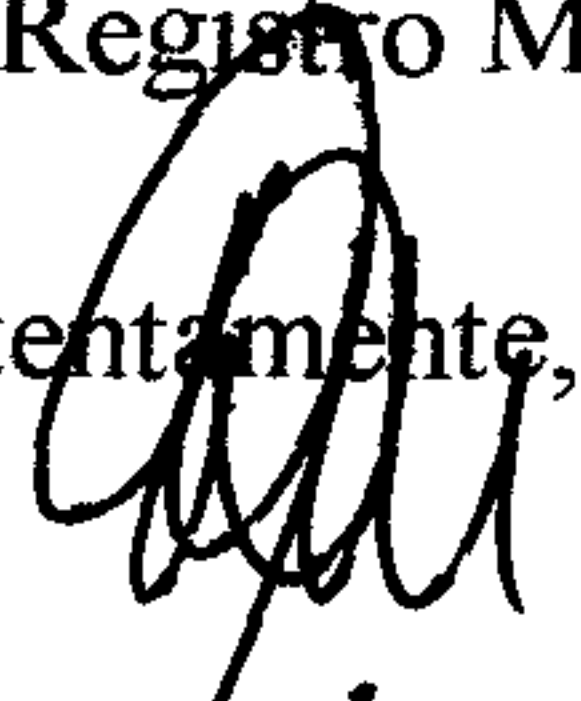
De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía BERVAC S. A. BERVACSA celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad reelegirla para que ocupe el cargo de **PRESIDENTA** de la misma por un período de **CINCO** años, siendo sus funciones las que constan en el estatuto social de ésta.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá, sin el concurso de ningún otro funcionario, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

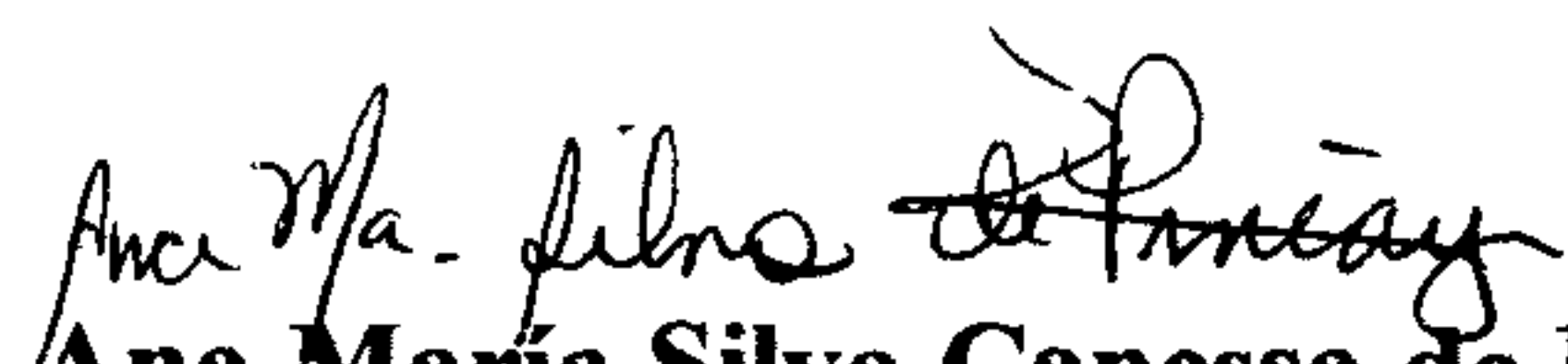
El estatuto social referido consta en la escritura pública otorgada el 13 de enero de 1995 ante el Notario Cuarto del Cantón Guayaquil doctor Alberto Bobadilla Boderó e inscrita en el Registro Mercantil de ese Cantón el 9 febrero del mismo año.

Atentamente,


Alberto Pincay Morla, Ab.

Gerente General-Secretario

RAZON: Dejo constancia de que, en Guayaquil, al 4 de octubre de 2001, acepto el cargo de Presidenta para el que he sido reelegida y, para constancia, firmo al pie de la presente razón.


Ana María Silva Canessa de Pincay

C.C. 0910332295

Domicilio: Pedro Moncayo No. 1005 y Vélez, Piso 2, Of 6

En la presente fecha queda inscrito este

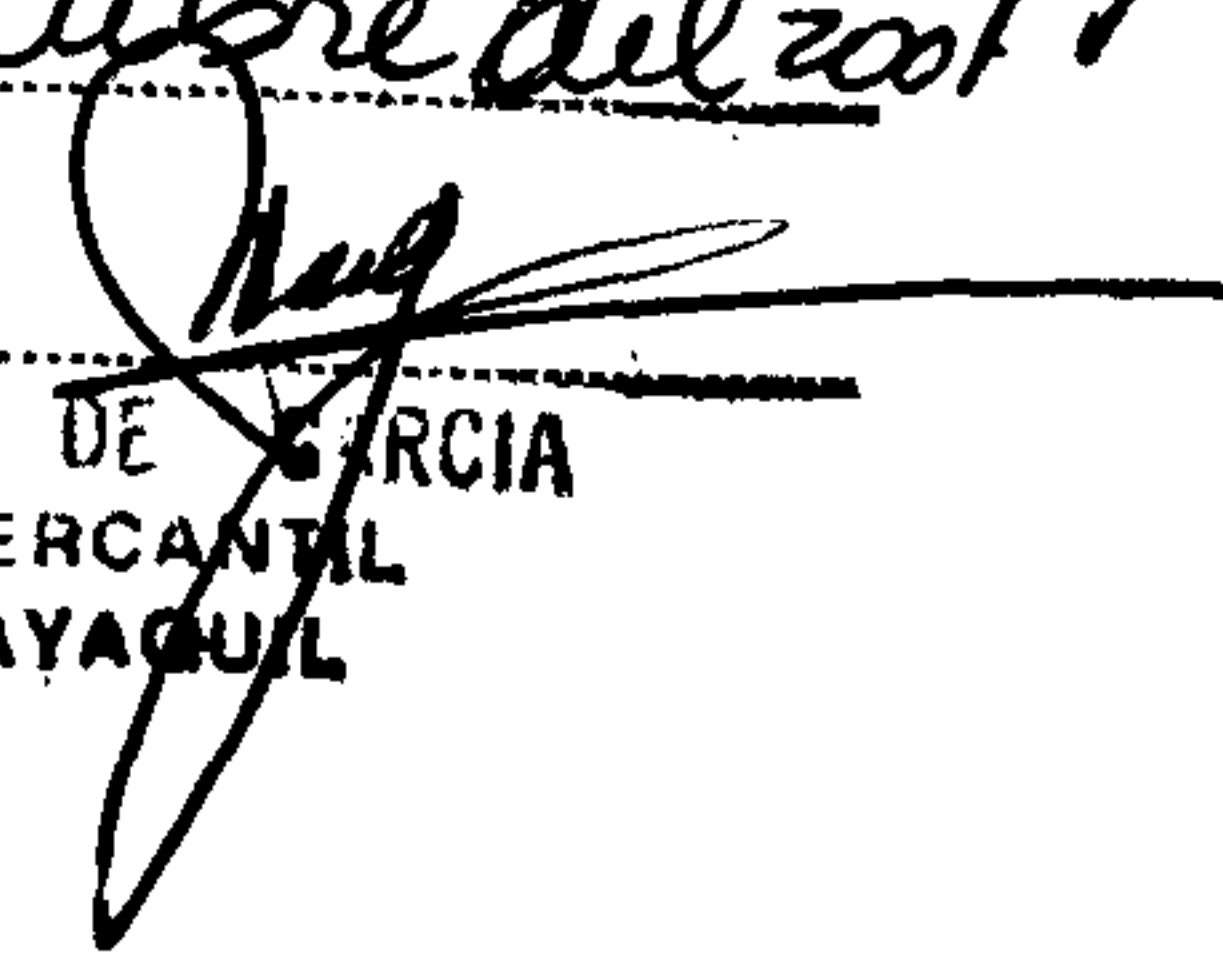
Nombramiento de: PRESIDENTE ✓

Folio(s) 116-931 Registro Mercantil No.

27-507 Repertorio No. 38.072 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil 29 de Octubre del 2001 ✓


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

