

414975

BERVAC S.A. BERVACSA
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 27 de Abril de 2007

6473-I-95

Sr. Ab.
Alberto Pincay Morla
Ciudad.-

Estimado Abogado:

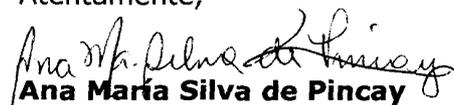
Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **BERVAC S.A. BERVACSA**, celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegirlo para que ocupe el cargo de **PRESIDENTE** de la misma por un período de **CINCO** años, siendo sus funciones las que constan en el estatuto social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

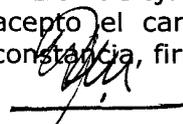
El estatuto social referido consta en la escritura pública otorgada el 13 de Enero de 1995 ante el Notario Cuarto del Cantón Guayaquil, doctor Alberto Bobadilla Bodero, e inscrita en el Registro Mercantil de ese cantón el 9 de Febrero de 1995.

La compañía reformó sus estatutos según escritura pública otorgada el 15 de Mayo de 2001 ante el Notario Décimo Sexto del Cantón de Guayaquil, doctor Rodolfo Pérez Pimentel, e inscrita en el Registro Mercantil de ese cantón el 25 de Enero de 2006.

Atentamente,


Ana María Silva de Pincay
Secretaria Ad-Hoc

RAZÓN: Dejo constancia que, en Guayaquil, a los 27 días de Abril de 2007, acepto el cargo de **PRESIDENTE** para el que he sido elegido y, para constancia, firmo al pie de la presente razón.


Alberto Pincay Morla, Ab.
C.C. 0909289522
Domicilio: Ver al final de esta nota de nombramiento.

NUMERO DE REPERTORIO: 24.357
FECHA DE REPERTORIO: 15/may/2007
HORA DE REPERTORIO: 11:25

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha quince de Mayo del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **BERVAC S.A. BERVACSA**, a favor de **ALBERTO PINCAY MORLA**, a foja **53.273**, Registro Mercantil número **9.567**.

ORDEN: 24357



\$

REVISADO POR: *MF*



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA