

**BERVAC S.A. BERVACSA**  
Guayaquil - Ecuador

71792

Rp 6473 - I 95

Guayaquil, 27 de Abril de 2007

Sra.

**Ana María Silva Canessa de Pincay**  
Ciudad.-

Estimada Señora:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **BERVAC S.A. BERVACSA**, celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegirla para que ocupe el cargo de **GERENTE GENERAL** 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.

Agradecimiento,

**Alberto Pincay Morla, Ab.**  
Presidente Ad- Hoc

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

*Ana Ma. Silva de Pincay*  
**Ana María Silva Canessa de Pincay**  
C.C. 0910332295

Domicilio: Ver al final de esta nota de nombramiento.

NUMERO DE REPERTORIO: 24.356  
FECHA DE REPERTORIO: 15/may/2007  
HORA DE REPERTORIO: 11:25

---

**EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**

**Certifica:** que con fecha veintitres de Mayo del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **BERVAC S.A. BERVACSA**, a favor de **ANA MARIA SILVA CANESSA DE PINCAY**, a foja **56.634**, Registro Mercantil número **10.169**.

ORDEN: 24356



\$

REVISADO POR:



**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**ENCARGADA**