

Guayaquil, Abril 4 de 1.995

Señor Doctor

MANUEL BURGOS PACHECO

Ciudad.-

De mis consideraciones:

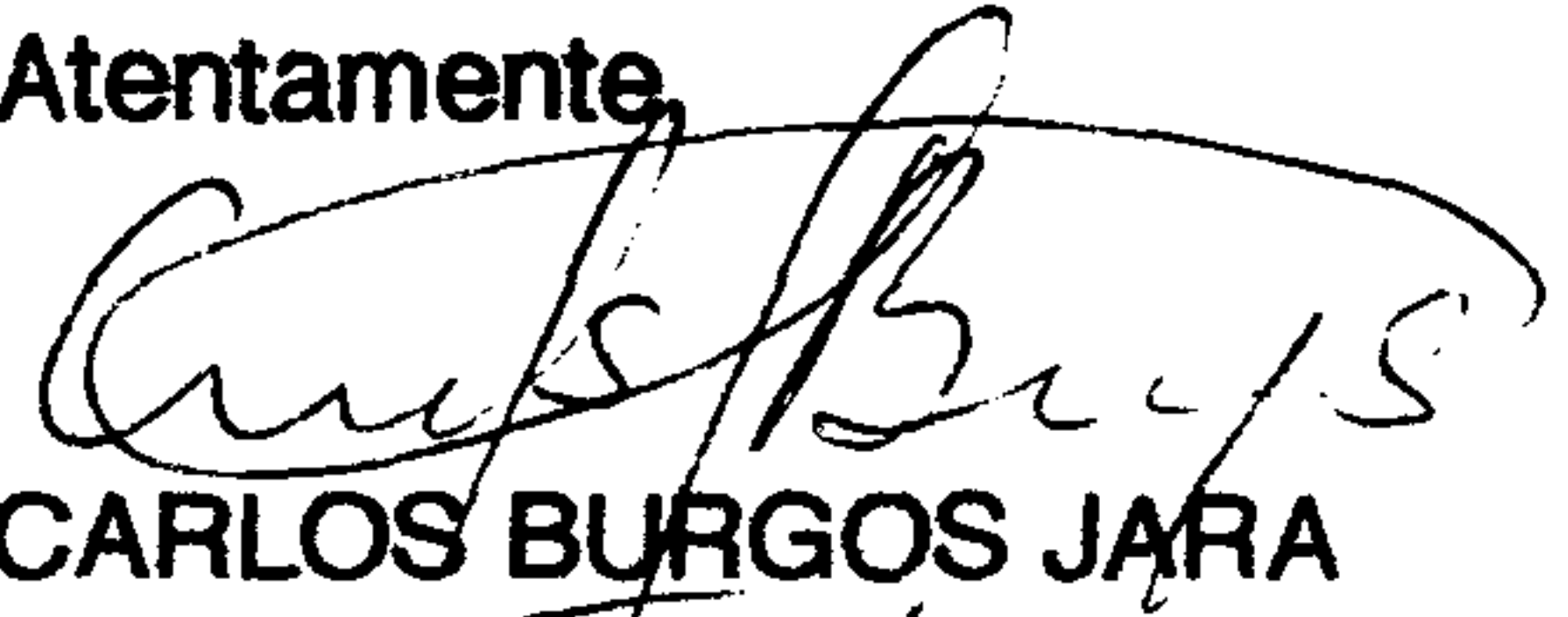
Cúpleme llevar a su conocimiento, que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía BURGJA INC S.A., en su Sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted PRESIDENTE de la Compañía, por el lapso estatutario de CINCO AÑOS.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la Compañía, le corresponde entre otras atribuciones, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, de manera individual.

Sus atribuciones vigentes constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Gustavo Cañarte Arboleda, el 16 de Marzo de 1.995, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 31 de Marzo de 1.995.

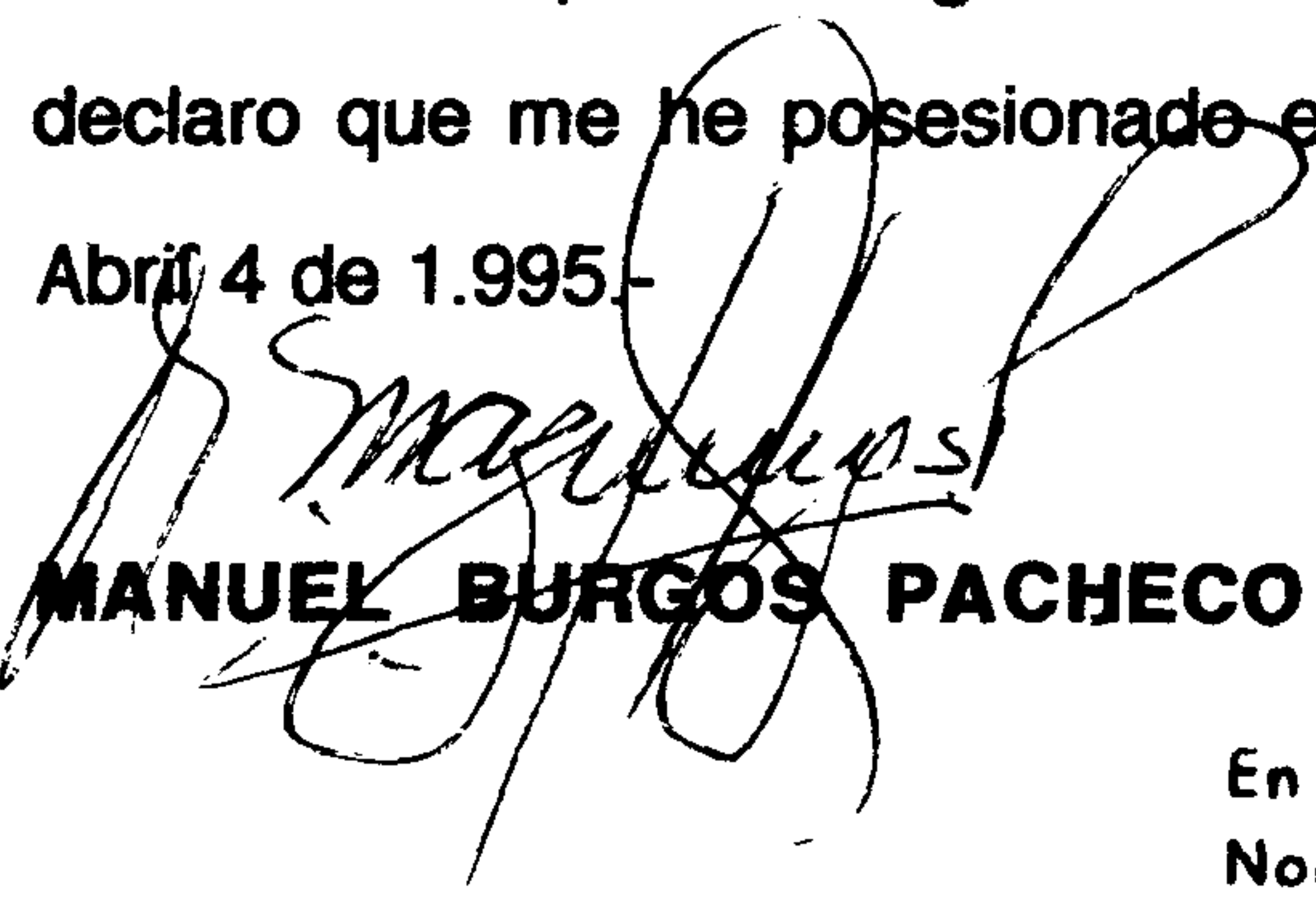
Particular que comunico a Usted, para los fines legales consiguientes.

Atentamente,


CARLOS BURGOS JARA

Gerente General

RAZON: Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía BURGJA INC S.A., y declaro que me he posesionado en la misma fecha de su otorgamiento.- Guayaquil, Abril 4 de 1.995.-


MANUEL BURGOS PACHECO

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 22840. Registro Mercantil No.
6789. Repertorio No. 14612
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 12 de Abril de 1995


AB. HECTOR MIGUEL ALGIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

