

Guayaquil, 24 de septiembre del 2001

Señora
Martha Jara de Burgos
Ciudad.-

Ref. 20.426 - M-95

72042

3

De mis consideraciones:

Cúmpleme en llevar a 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 **PRESIDENTA** 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 A., el 16 de marzo de 1995 e inscrita en el Registro de la Mercantil del cantón Guayaquil el 31 de marzo de 1995.

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

Atentamente,

Iván Castro C.

Iván Castro Calderón
Secretario ad hoc

RAZON: Acepto el cargo de **PRESIDENTA** de la compañía **BURGJA INC S.A.** y declaro que me he posesionado en la misma fecha de su otorgamiento.- Guayaquil 24 de septiembre del 2001.-

Martha Jara de Burgos

Sra. Martha Jara de Burgos
C.C No.: 13002035-9

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 107.235 Registro Mercantil No. 25056
Repertorio No. 34.662
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-
Guayaquil, 3 de Octubre de 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil