

Guayaquil, a 12 de Enero del 2.000.

17

REFERENCIAS

Sr. Dn.
NICOLAS RAMON PERIBONIO SUAREZ
Ciudad.

27.906 - I - 95

Rem. 41.895 - II - 95

De mis consideraciones :

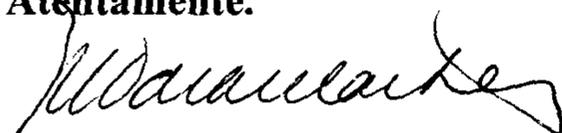
72569

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "BRUCOSA S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted, PRESIDENTE EJECUTIVO por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social entre las que está la Representación Legal de la Compañía. Ud. reemplaza al señor Nicolás Peribonio González, cuyo nombramiento fue inscrito el 03 de Agosto de 1.995.

La Compañía se constituyó con la denominación de "BRUCOSA S.A.", mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 17 de Julio de 1.995; e, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 24 de Julio de 1.995.

Felicitándola a usted, por tan merecida designación, me suscribo.

Atentamente.



Ing. Maritza Vaca Martínez
SECRETARIA DE LA JUNTA GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA COMPAÑIA "BRUCOSA S.A." SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE Y PROMETO DESEMPEÑARLO EN FORMA LEGAL.

Guayaquil, a 12 de Enero del 2.000.



Sr. Nicolás Ramón Peribonio Suárez
PRESIDENTE EJECUTIVO

Céd. 09 - 1823027 - 7 - Ecuatoriano

Dir. Cdla Colina de los Ceibos Av. Sava No. 114 y la 3ª Calle
Teléfono No. 332 - 050

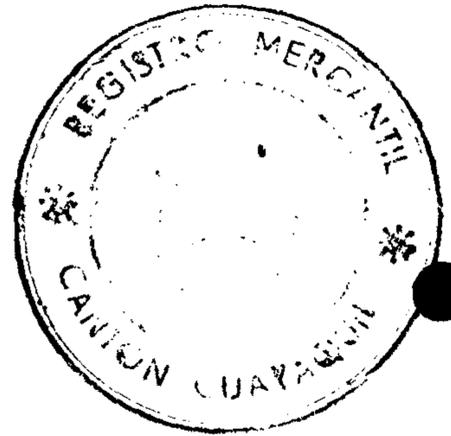
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente Ejecutivo

Folio(s) 8933 Registro Mercantil No.
2.6381 Repertorio No. 3.3721

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 17 de Febrero del 2.000

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
41.895 del Registro Mercantil de 1.995
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 17 de Febrero del 2.000

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~