

Guayaquil, Agosto 7 de 1995

REFERENCIA

42.496 - N - 95

Señor
MARCOS MORAN CEDILLO
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía BERMACK S.A. en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted PRESIDENTE de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el desempeño de sus funciones usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Sus atribuciones y deberes constan en el artículo vigésimo séptimo de los Estatutos Sociales de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan de la Escritura Pública otorgada ante el Notario séptimo del cantón Guayaquil Abg. Eduardo Falqués Ayala el 7 de julio de 1995, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 7 de agosto de 1.995.

Atentamente,

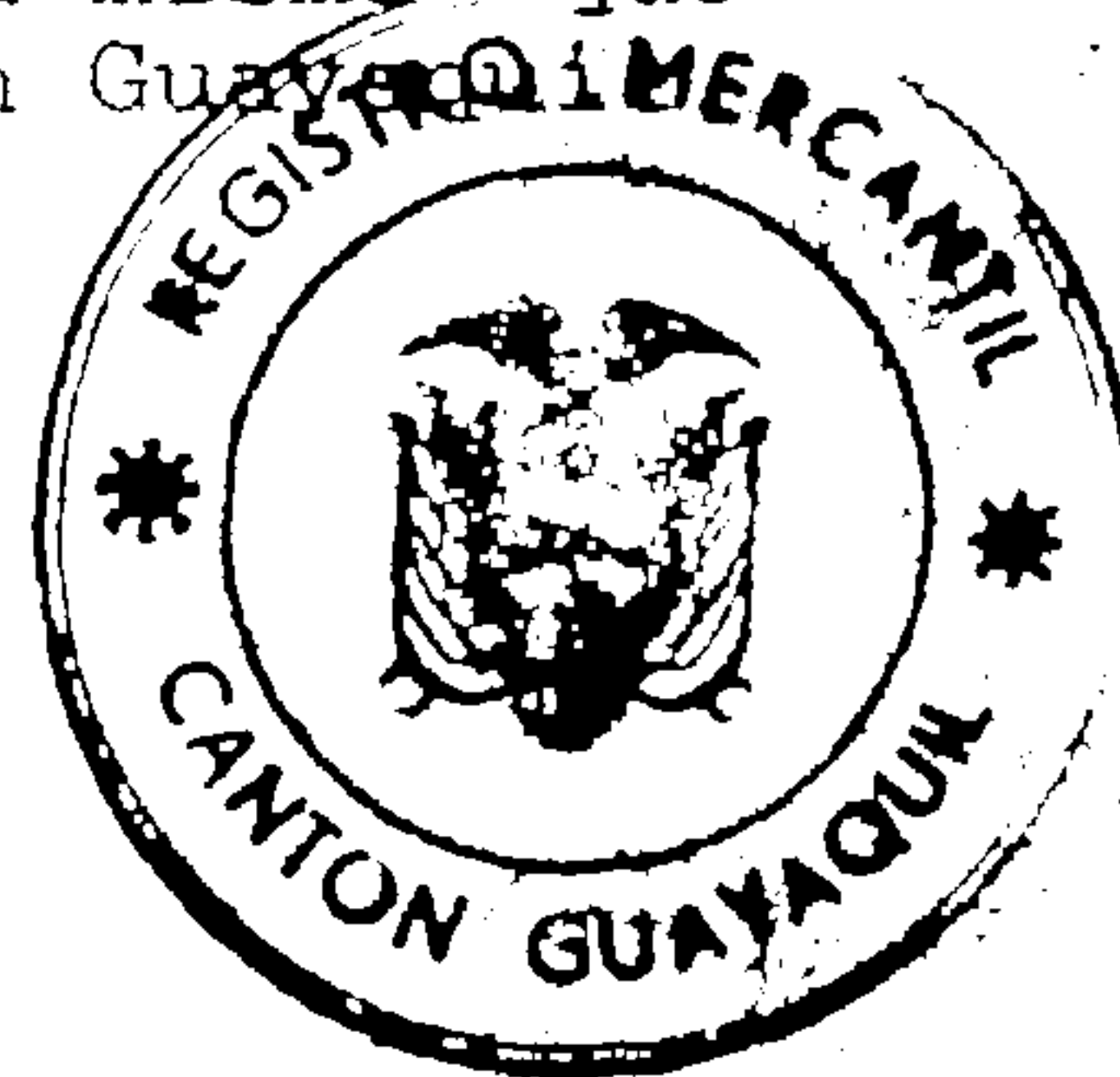
Abg. Alberto Morán Cedillo

Secretario Ad.Hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía BERMACK S.A.
para el cual he sido elegido.

ABG. MARCOS MORAN CEDILLO
PRESIDENTE

Guayaquil, setiembre 1 de 1995



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 50.072 Registro Mercantil No.
16.171 Repertorio No. 31.924

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 12 de Septiembre de 1995

AB. HECTOR MIGUEL RECIVAR ANRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil