

REF: 38.771 M 95
REEM: 71.873 M 95

27
72636

Guayaquil, 12 de febrero de 1996

Señora
GRACIELA LEGARDA BRUCKMANN,
Ciudad

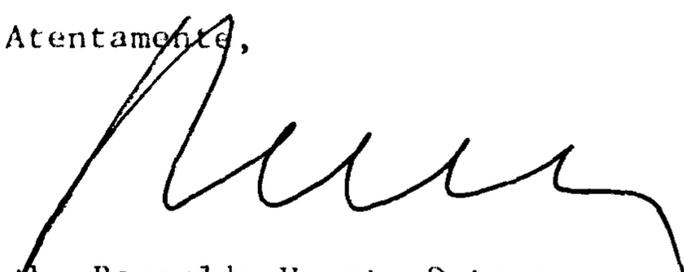
De mis consideraciones:

Cúpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía BRANDICORP S. A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted PRESIDENTA de la misma, por un período de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza al Sr. Harry Widemann Guarda.

Sus atribuciones y deberes constan en el Artículo Vigésimo Octavo del estatuto social de la Compañía.

El estatuto social de la Compañía constan de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 8 de junio de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 20 de julio del mismo año.

Atentamente,


Ab. Reynaldo Huerta Ortega
GERENTE GENERAL

no RL

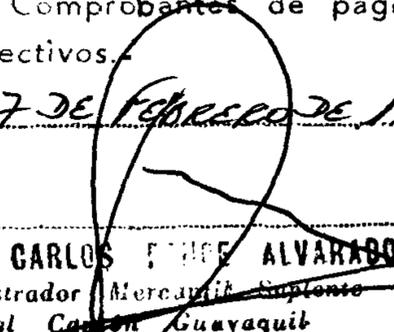
Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 12 de febrero de 1996

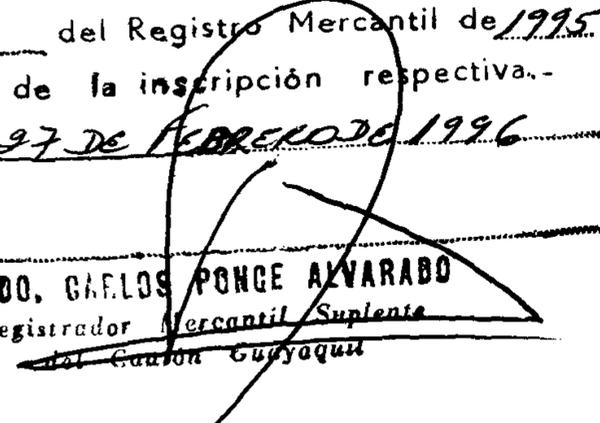

GRACIELA LEGARDA BRUCKMANN



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE
Folio(s) 10779/ Registro Mercantil No.
3526 Repertorio No. 6054
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 27 DE FEBRERO DE 1996


LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
71873 del Registro Mercantil de 1995
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 27 DE FEBRERO DE 1996


LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil