

Guayaquil, junio 18 del 2001

REF. 45784/ME/95

Señor
ING FRANCISCO PONS NEUMANE
Ciudad.-

OK
73708

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionista de la Compañía **BRUMESA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de **CINCO AÑOS**.

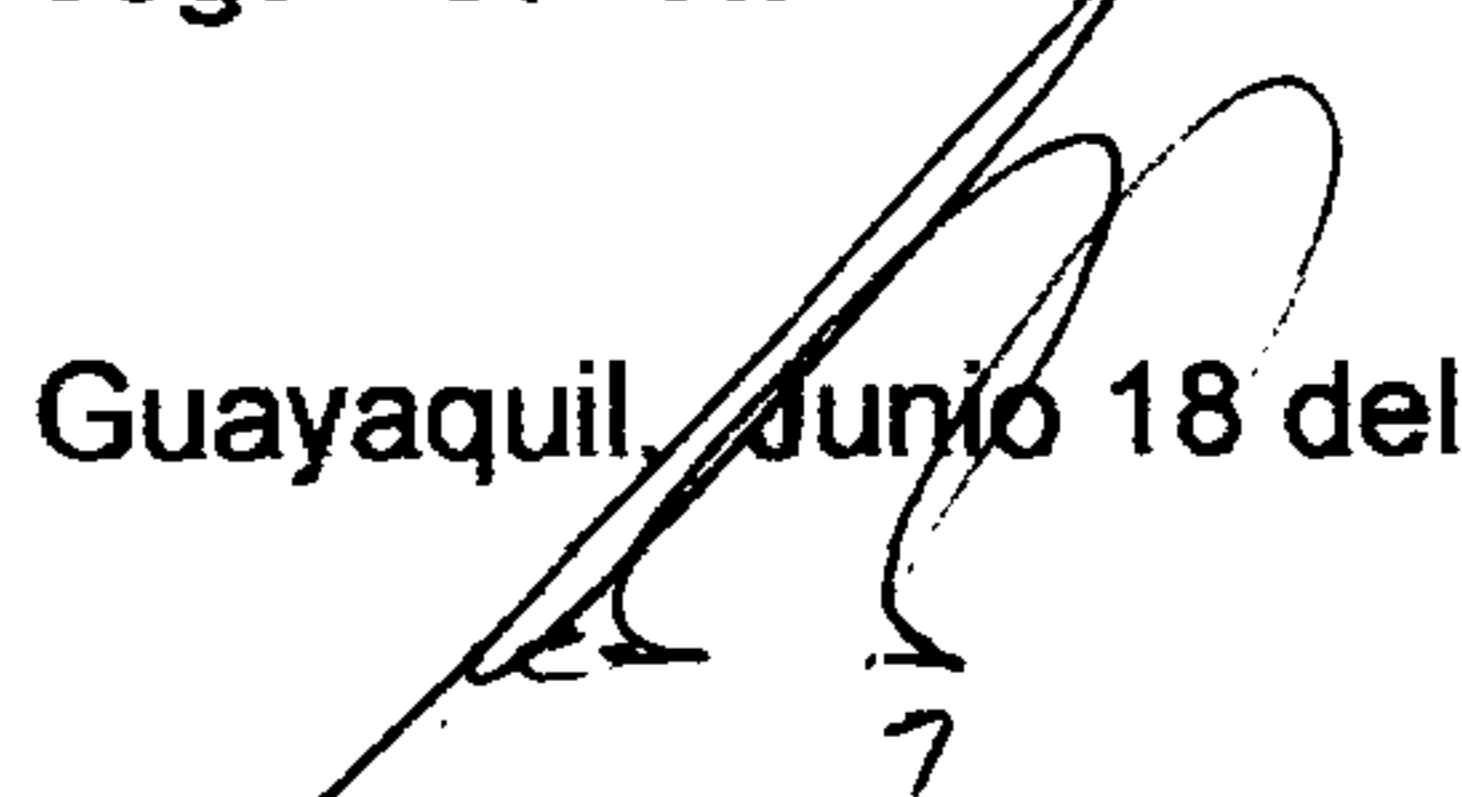
Sus atribuciones y deberes constan en el artículo vigésimo quinto de los Estatutos Sociales de la Compañía, entre ellos la de ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la misma. Los Estatutos Sociales de la Compañía cuentan de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Cuarto del Cantón Guayaquil, Doctor **ALBERTO BOBADILLA BODERO**, el 8 de Noviembre de 1995, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 07 de Diciembre de 1995.

Atentamente,

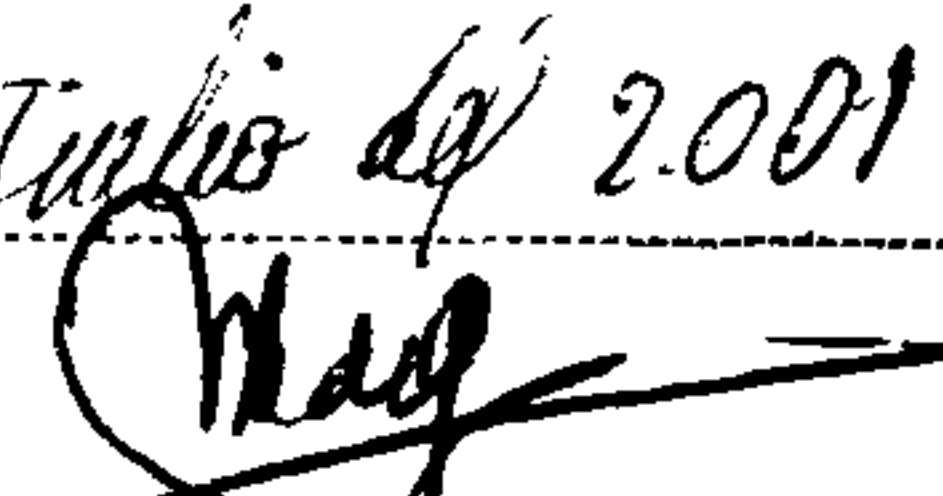

Mariana Zevallos de Pons
Gerente General - Secretaria

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA " BRUMESA S.A." ,
según consta del nombramiento que antecede.

Guayaquil, junio 18 del 2001


ING. FRANCISCO ANTONIO PONS NEUMANE
C.I.# 09-03407369

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Presidente*
Folio(s) *71-246* Registro Mercantil No.
16-502 Repertorio No. *28-409*
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos
Guayaquil, *2 de Julio del 2001*


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL