

BRANDS S.A.

Guayaquil, 17 de FEBRERO del 2.004

Señorita

ECON. CYNTHIA SOLIS JARA

Ciudad.

Rel: 42905-I-98.

73988

De mis consideraciones:

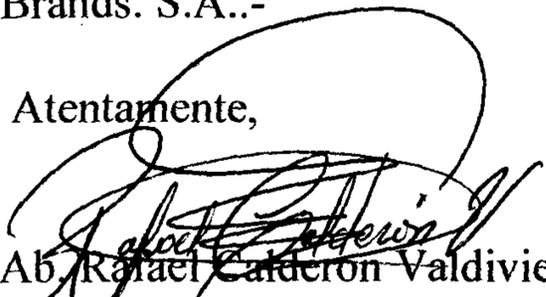
Tengo a bien comunicarle a usted, que la Junta General de Accionistas de la Compañía BRANDS S.A. en sesión celebrada el día de hoy, acertadamente se lo eligió como GERENTE GENERAL de la compañía, por un período de cinco años, Ud. reemplaza en el cargo del señor Ing. Wilmo Jara Calderón

En el ejercicio de su cargo, Ud. tiene la representación Legal, Judicial y extrajudicial de la compañía, obrando individualmente.-

Sus atribuciones constan en la escritura pública de constitución de la compañía celebrada ante el Notario abogado Francisco Coronel Flores, el 28 de septiembre de 1.995, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 17 de Noviembre de 1.995.

Mediante escritura pública celebrada ante el Notario doctor Píero Gastón Aycart Vincenzini, el 12 de abril del 2.002, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 18 de marzo del 2.003, se reactivó, convirtió el capital social de sucres a dólares, se fijó capital autorizado, aumentó capital suscrito, y reformó el estatuto social de la compañía social Brands. S.A..-

Atentamente,


Ab. Rafael Calderón Valdiviezo
Secretario ad-hoc

NOTA DE ACEPTACION.

En este lugar y día, acepto el cargo de GERENTE GENERAL, de la BRANDS S.A...-

Guayaquil, 18 de febrero del 2.004.


ECON. CYNTHIA SOLIS JARA
C.C. #. 0917429870
NACIONALIDAD: Ecuatoriana

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **BRANDS S.A.**, a favor de **CYNTHIA SOLIS JARA**, de fojas **122.246 a 122.248**, Registro Mercantil número **18.834**, Repertorio número **29.732**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **34.375**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, trece de Octubre del dos mil cuatro.-



Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 127938
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO
COMPUTO: YURI ZAMBRANO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *A*

OK