

Guayaquil, Abril 30 del 2010

Señores Accionistas
BERILCORP S.A.
Ciudad.-

Estimado Señores:

Yo, Concepción Mariana Roldós Aguilera, con C.I. # 0902364702, en mi calidad de Representante Legal de la Empresa, **BERILCORP S.A.**, con RUC # 0991392726001, por medio de la presente me permito comunicarles que la empresa durante el ejercicio económico del año 2009, obtuvo una PERDIDA de \$ 764,89.

Atentamente,



LCDA. CONCEPCION MARIANA ROLDOS AGUILERA
GERENTE GENERAL



Guayaquil, Abril 30 del 2010

Señores
Superintendencia de Compañía
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente tengo a bien a comunicar a ustedes que el representante legal de la compañía **BERILCORP S.A.**, a la presente fecha es el siguiente:

| | | |
|--|----------------------|-------------------|
| Ab. Leon Eusebio Roldós Aguilera | Presidente Ejecutivo | C.I. # 0901904037 |
| Lcda. Concepción Mariana Roldós Aguilera | Gerente General | C.I. # 0902364702 |

Sin otro particular me despido de ustedes.

Atentamente,



LCDA. CONCEPCION MARIANA ROLDOS AGUILERA
GERENTE GENERAL



Guayaquil, 06 de Junio del 2008

Señora
CONCEPCION MARIANA ROLDOS AGUILERA
Ciudad.-

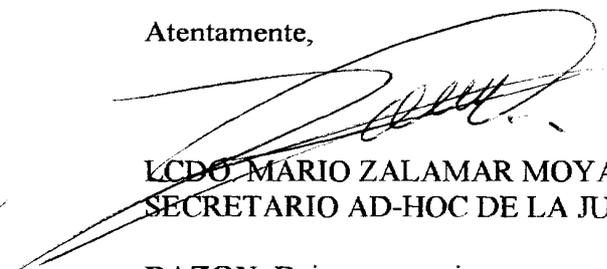
De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía **BERILCORP S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegirla para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía por el periodo de **CINCO** años, conforme a lo previsto en su estatuto social.

Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de manera individual, conforme lo dispuesto en el Artículo Trigésimo de su Estatuto Social.

Sus atribuciones constan determinadas en la Escritura Publica de Constitución de la Compañía **BERILCORP S.A.**, la misma que fue celebrada por el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil Ab. Piero Aycart Vincenzini, el 8 de Marzo de 1996, e inscrita de fojas 24.9096 a 24.928 en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, No 7.851 y anotada bajo el numero 13.051 del Repertorio el 10 de Mayo de 1996.

Atentamente,



LCDO MARIO ZALAMAR MOYA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Dejo constancia que acepto el Nombramiento que antecede.

Guayaquil 06 de Junio del 2008



LCDA. CONCEPCION MARIANA ROLDOS AGUILERA
CC.0902364702



NUMERO DE REPERTORIO: 32.062
FECHA DE REPERTORIO: 23/jun/2008
HORA DE REPERTORIO: 14:51

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintisiete de Junio del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía
BERILCORP S.A., a favor de CONCEPCION MARIANA ROLDOS
AGUILERA, a foja 75.039, Registro Mercantil número 13.323. ✓

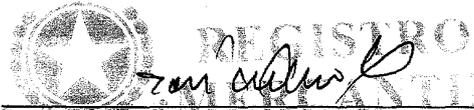
ORDEN: 32062



5 1131=

REVISADO POR:

[Handwritten signature]



AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

Guayaquil, 30 de Octubre del 2007

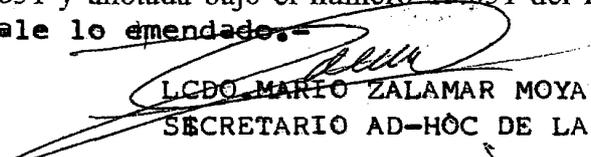
Señor
AB. LEON ROLDOS AGUILERA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

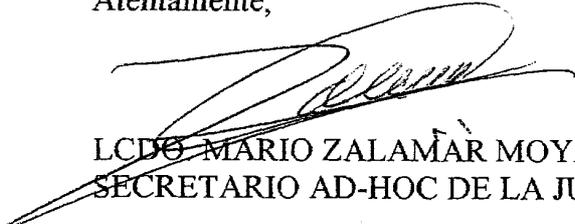
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía **BERILCORP S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegirlo para el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía por el periodo de **CINCO** años, conforme a lo previsto en su estatuto social.

Usted ejercerá la representación legal, judicial extrajudicial de la compañía conforme al Artículo Vigésimo Noveno de su Estatuto Social, **Individualmente.**

Sus atribuciones constan determinadas en la Escritura Publica de Constitución de la Compañía **BERILCORP S.A.**, la misma que fue celebrada por el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil Ab. Piero Aycart Vincenzini, el 8 de Marzo de 1996, e inscrita de fojas 24.9096 a 24.928 en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, No 7.851 y anotada bajo el numero 13.051 del Repertorio el 10 de Mayo de 1996. **Vale lo emendado.**

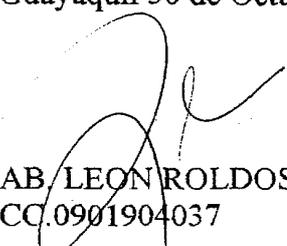

LCDO MARIO ZALAMAR MOYA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Atentamente,


LCDO MARIO ZALAMAR MOYA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Dejo constancia que acepto el Nombramiento que antecede.

Guayaquil 30 de Octubre del 2007


AB LEON ROLDOS AGUILERA
CC.0901904037



NUMERO DE REPERTORIO: 59.629
FECHA DE REPERTORIO: 30/nov/2007
HORA DE REPERTORIO: 11:35

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha doce de Diciembre del dos mil siete queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía
BERILCORP S.A., a favor de **LEON EUSEBIO ROLDOS
AGUILERA**, a foja 144.284, Registro Mercantil número 25.715.

ORDEN: 59629



S

REVISADO POR: *[Signature]*



REGISTRO
MERCANTIL
[Signature]
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA