

BARLUMSA S.A.

75/175

Guayaquil, 17 de febrero de 2005.

SRA.

LIDIA LUCRECIA BARCO ABAD.

Ciudad.-

JZ

Ref. 16009-14-96

De mis Consideraciones:

Por medio de la presente cumpla en comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **BARLUMSA S.A.** celebrada el día de Hoy, tuvo el acierto de reelegirla **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el lapso de UN año.

En virtud de la designación le corresponde ejercer la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía en forma individual, conforme a lo dispuesto en el Estatuto de la Compañía.

La Compañía **BARLUMSA S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vincenzini, el 15 de Noviembre de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil el 21 de marzo de 1996.

Augurándole éxitos en sus funciones, me suscribo a Usted.

Atentamente.

Jairon Consuegra
SR. JAIRON CONSUEGRA FERRIN.
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo para el que he sido designado, siendo de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 090310024-6.

Guayaquil, 17 de febrero de 2005.

Lidia L Barco

SRA. LIDIA LUCRECIA BARCO ABAD.
GERENTE GENERAL

(Signature)

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **BARLUMSA S.A.**; a favor de **LIDIA LUCRECIA BARCO ABAD**; a foja **19.360**, Registro Mercantil número **3.393**, Repertorio número **6.167.-** Guayaquil, veintitrés de Febrero del dos mil cinco .-



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**



ORDEN: 150116
LEGAL: LANNER COBEÑA
AMANUENSE-COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR