

Guayaquil, 28 de Agosto de 1996

Ref. # 42.105-M-96

Reemp. 47.232-M-96

Señora Ing.
STEFANIA SOLA ZORRILLA
Ciudad.

De nuestras consideraciones:

Por medio de la presente ponemos en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía BROSBRÓS S. A., celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de designarla PRESIDENTE EJECUTIVA de la Compañía, por el período de CINCO AÑOS, recordándole que en tal calidad ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de esta Sociedad, de manera individual.

Usted reemplazará en las funciones de Presidente Ejecutivo a la señora Amada Isabel Herrera Miranda de Núñez, cuya renuncia fue aceptada.

BROSBRÓS S. A. se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Trigésimo de Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vincenzini, el 1 de Julio de 1996, inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, el 29 de Julio de 1996.

Atentamente.

Amada I. Herrera M. de Núñez
Amada I. Herrera M. de Núñez,
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Mario E. Herrera M. de Andrade
Mario E. Herrera M. de Andrade,
SECRETARIA DE LA JUNTA

Acepto la designación constante en el Nombremiento que antecede.
Guayaquil, Agosto 28 de 1996

Stefania sola
Ing. STEFANIA SOLA ZORRILLA

Se tomó nota de este Nombremiento a foja
47232 del Registro Mercantil de 1996

Guayaquil, 30 de Agosto de 1996

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este
Nombremiento de *Presidente Ejecutivo*

Folio(s) *10448* Registro Mercantil No.
15752 Repertorio No. *24723*

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 30 de Agosto de 1996

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

