

Guayaquil, Diciembre 5 del 2002

Señor
MARCO MORALES GARCÉS
Ciudad.

De mis consideraciones:

Me es grato informarle que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía BROSBROS S. A., celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de reelegirlo en el cargo de Gerente General de la Compañía, por el lapso de CINCO AÑOS.

En el ejercicio de sus funciones, le corresponderá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma individual, en todos los negocios relacionados con su giro y tráfico y con las más amplias facultades, pero requerirá autorización especial de la Junta General para vender, hipotecar, etc., bienes inmuebles de la Compañía.

Para los fines consiguientes hago conocer a usted que la Compañía BROSBROS S. A. se constituyó mediante escritura pública otorgada 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 del mismo año, Estatutos que fueron reformados mediante escritura pública celebrada ante el Notario Tercero de Guayaquil, Dr. Bolívar Peña Malta, el 16 de Abril del 2001, inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, el 9 de Agosto del 2001.

El anterior nombramiento de Gerente General de BROSBROS S. A., otorgado a su favor el 26 de Marzo de 1997, fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 28 de Octubre de 1997.-

Atentamente.

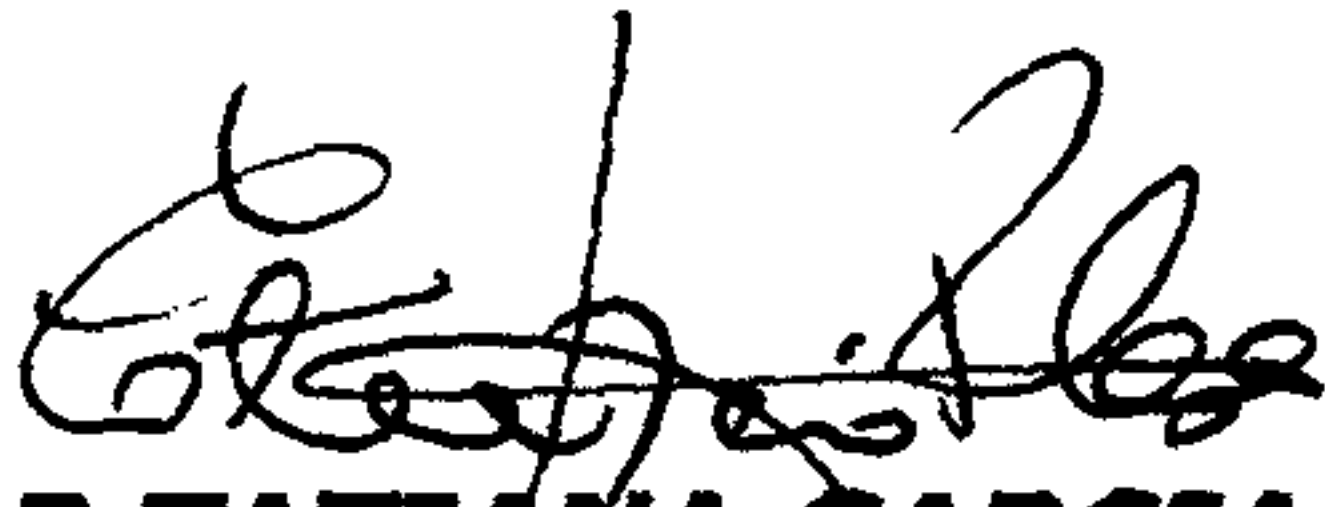
Luisa Cabezas
Ab. Luisa Cabezas González,
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Acepto la reelección constante en el nombramiento que antecede.-
Guayaquil, Diciembre 5 del 2002

Marco Morales
Marco Morales Garcés
Ced. No. 0900890591 - Ecuatoriano
Dom. Machala No. 1.002 y Hurtado - Guayaquil

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **BROSBROS S.A.**, a favor de **MARCO MORALES GARCES**, de fojas **155.908 a 155.910**, Registro Mercantil número **23.519**, Repertorio número **36.321**. - Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. - Guayaquil, diez de Diciembre del dos mil dos. -


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL DEL
CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 38118
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION/RAZON: GRACE QUINDE
REVISADO POR: 