

M. 8
Guayaquil, Diciembre 18 del 2000

Señora
GARDENIA ZAMORA URQUIZA
Ciudad.-

77334 /

29

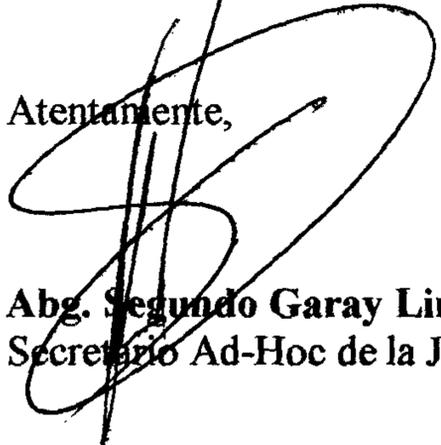
De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **BERUSSIA S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla **GERENTE GENERAL** de la misma por el lapso de **CINCO AÑOS**, en reemplazo del Econ. Rafael Toro Ponce, nombramiento inscrito en el Registro Mercantil el 26 de Mayo de 1.997

En el desempeño de sus funciones le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

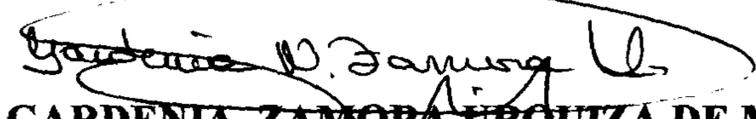
La compañía **BERUSSIA S.A.**, se constituyó el 15 de Marzo de 1.997, mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Tercero del Cantón Guayaquil., Doctor Bolívar Peña Malta y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 12 de Mayo de 1.997.

Atentamente,


Abg. Segundo Garay Lino
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.

Guayaquil, Diciembre 18 del 2.000


GARDENIA ZAMORA URQUIZA DE MUÑOZ
C.I. # 090665563-4
Ecuatoriana
Direccion: Entre-Rios Ave
Principal. Edif. Manaus, Local # 4.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 97.687 Registro Mercantil No.

26.364 Repertorio No. 33.614

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, Diciembre 29 del 2000

Juan J de Joz

~~DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA~~
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a faja
29.915 del Registro Mercantil de 1997
al margen de la Inscripción respectiva.

Guayaquil, Diciembre 29 del 2000

Juan J de Joz

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Valor pagado Por este trabajo
\$ 9.26