

Guayaquil, Julio 4 de 1997

Señor

JOSE EMILIO BRUZZONE ROLDOS

Ciudad.-

PK

De mis consideraciones:

Cumpleme informarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía BERNASOLA S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a Usted **GERENTE GENERAL** de la misma por el lapso estatutario de cinco años.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la Compañía le corresponde entre otras atribuciones, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, de manera individual.

Sus atribuciones vigentes constan en la Escritura Pública de Constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Público del Cantón Yaguachi, Ab. Segundo Zurita Zambrano el 12 de Noviembre de 1996, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 10 de Enero de 1997.-

Atentamente,

DESIREE BOSCHETTI DE BRUZZONE

PRESIDENTE

RAZON: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **BERNASOLA S.A.**, y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.- Guayaquil, Julio 4 de 1997.-

En la presente fecha queda inscrito este Nomenclario de **GERENTE GENERAL** Folio(s) 44239 Registro Mercantil N° 12907 Gen. no. 20133

Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 22 de Julio de 1997

AB. [Signature]
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil