

BROCALSA S.A

78978

Guayaquil, Junio 5 de 1998

Sr.

MONICA ADRIANA ARIAS MANOSALVAS

Ciudad.-

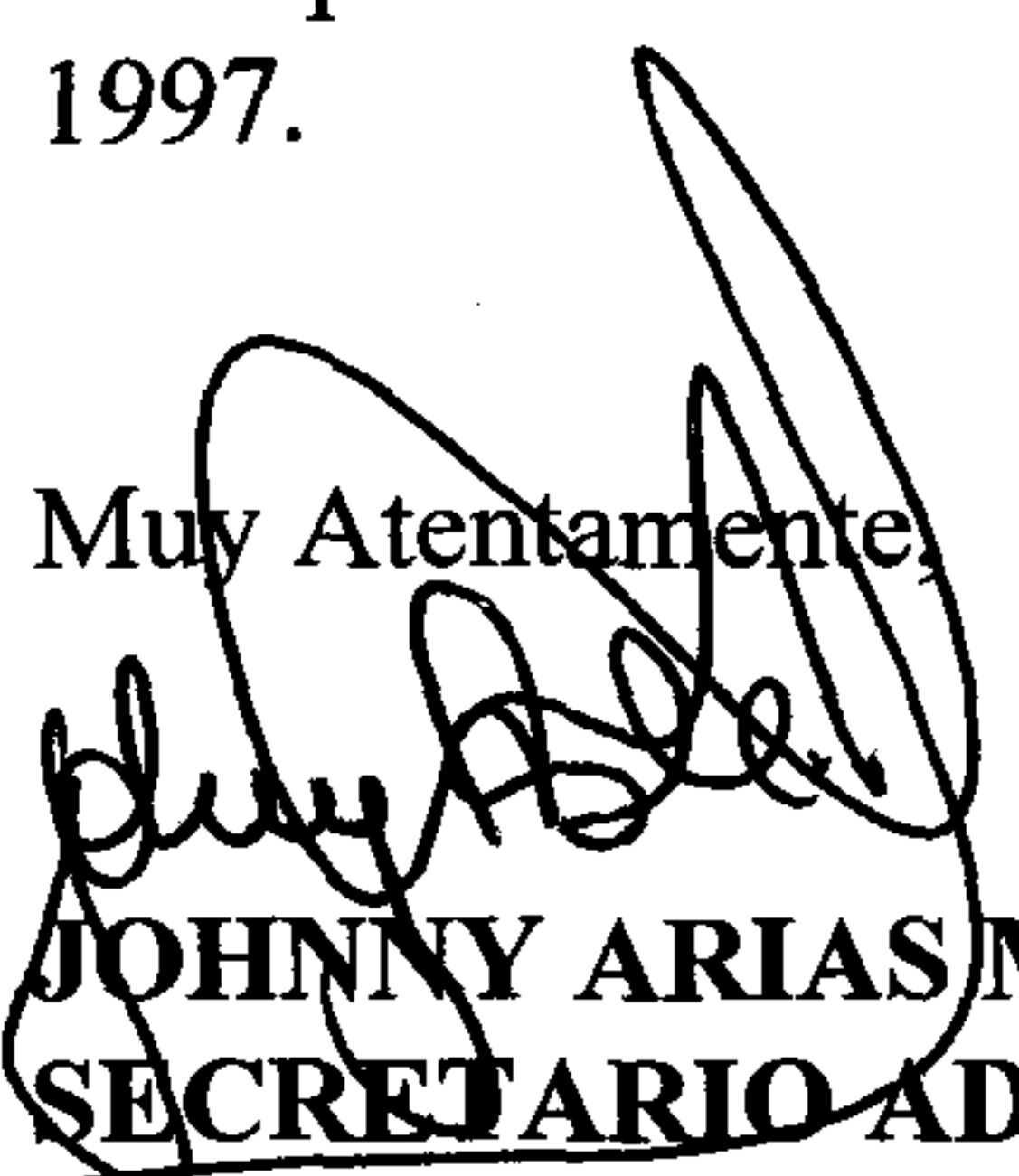
De mis consideraciones:

Cumplo con informar a Usted, que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **BROCALSA S.A.** Celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegir a Usted, **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el lapso estatutario de CINCO años, con los deberes y atribuciones constantes en el Estatuto Social. Usted reemplaza al Ing. Jorge Gómez Bustamante, quien ha presentado la renuncia a sus funciones, cuyo nombramiento fué inscrito el 8 de Octubre de 1997.

En virtud de dicho cargo, le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicialmente de la Compañía, de manera individual.

La Compañía **BROCALSA S.A** fue constituida mediante Escritura Pública autorizada por la Notaría Vigésima Quinta del Cantón Guayaquil, Ab. Julio Guerrero Cárdenas el 2 de Septiembre de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 2 Octubre de 1997.

Muy Atentamente,


JOHNNY ARIAS MANOSALVAS
SECRETARIO AD-HOC

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **BROCALSA S.A.**
 Guayaquil, Junio 5 de 1998.


MONICA ADRIANA ARIAS MANOSALVAS
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
C.I: 091668239-6
DIRECCION: ELOY ALFARO Y MANABI


Se tomó nota de este Nombramiento a foja 65.692 del Registro Mercantil de 1998 al margen de la inscripción respectiva.-
 Guayaquil, 19 de Junio de 1998

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
 Registrador Mercantil Suplente
 del Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
 Folio(s) 47.100 Registro Mercantil No. 12.213 Repertorio No. 18752
 Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
 Guayaquil, 19 de Junio de 1998

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
 Registrador Mercantil Suplente
 del Cantón Guayaquil