

Guayaquil, junio 28 del 2001

6

12

Abogada  
LUPE ALICIA ORTIZ MOLINEROS  
Ciudad.

Rf: 97-814-M-00  
79455

De mis consideraciones:

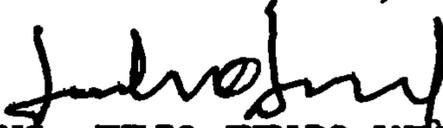
Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **BARCERIO S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegir a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el lapso de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía, a usted le corresponde **representar legal, judicial o extrajudicialmente a la Sociedad**, en forma individual y sin necesidad de autorización del Directorio o Junta General en cualquier caso que no exceda de Ocho Mil Dólares de los Estados Unidos de América. Sin embargo, intervendrá necesariamente en forma conjunta con el Presidente, en todo acto o contrato cuya cuantía exceda de Ocho Mil Dólares de los Estados Unidos de América hasta un monto máximo de Veinte Mil Dólares de los Estados Unidos de América. Necesitarán ambos autorización del Directorio para los actos o contratos que excedan de Veinte mil dólares de los Estados Unidos de América, y en forma general, para la adquisición, transferencia, inscripción, uso, disfrute o explotación de patentes y marcas sin precisar su cuantía. Así mismo, necesitarán autorización de la Junta General de Accionistas de la compañía, para la enajenación o hipoteca de bienes inmuebles, el otorgamiento de prendas y fianzas en general sin precisar su cuantía.

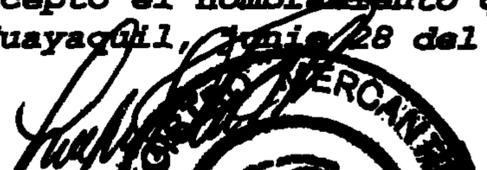
Sus demás atribuciones y deberes están consignados en el estatuto social de la compañía que consta de la escritura pública de Expresión del capital social en dólares de los Estados Unidos de América, aumento de capital, fijación de nuevo valor nominal de acciones y reforma al objeto social y estatuto social de la compañía, autorizada por el Notario Décimo séptimo de Guayaquil, Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 20 de septiembre del 2000, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 29 de diciembre del 2000.

Atentamente,

p. **BARCERIO S.A.**

  
ING. JULIO JURADO ANDRADE  
PRESIDENTE

Acepto el nombramiento que antecede.-  
Guayaquil, junio 28 del 2001

  
AB. LUPE ALICIA ORTIZ MOLINEROS



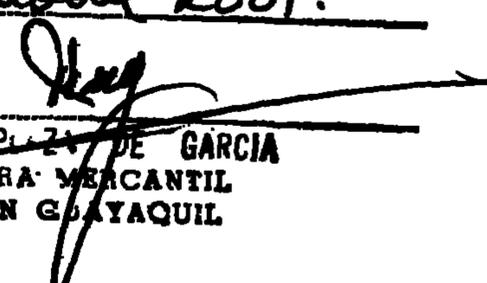
En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 74441 Registro Mercantil No.

17315 Repertorio No. 23401

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos

Guayaquil, 12 de julio del 2001.

  
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL