

Guayaquil, febrero 9 del 2004

Señora  
**ANA VICTORIA ANCHUNDIA VERA**  
Ciudad

Rel: 73814-n-97

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **BARCERÍO S.A.**, en sesión celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de elegir a usted **SEGUNDO VICEPRESIDENTE** de la compañía, por el lapso de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

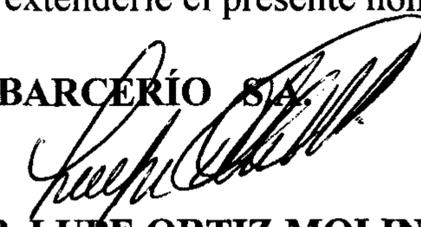
De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía, a usted le corresponde reemplazar al Presidente y/o Gerente General, en caso de ausencia temporal de éstos, debiendo actuar con las mismas atribuciones y deberes de los subrogados.

La compañía fue constituida mediante escritura pública autorizada por el Notario décimo séptimo de Guayaquil, Abogado Nelson Cañarte Arboleda, el 7 de octubre de 1997, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 7 de noviembre de 1997.

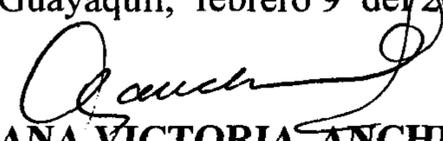
La compañía realizó la Expresión del Capital Social en Dólares de los Estados Unidos de América, Aumento de Capital, Fijación de nuevo valor nominal de acciones y Reforma al Objeto Social y Estatuto Social de la compañía, mediante escritura pública autorizada por el Notario Décimo Séptimo de Guayaquil, el 20 de septiembre del 2000, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 29 de diciembre del 2000.

Al extenderle el presente nombramiento le deseo éxitos en el ejercicio de su cargo.

p. **BARCERÍO S.A.**

  
**AB. LUPE ORTIZ MOLINEROS**  
**GERENTE GENERAL**

Acepto el nombramiento que antecede  
Guayaquil, febrero 9 del 2004

  
**ANA VICTORIA ANCHUNDIA VERA**

0902519362

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

**1-**. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **SEGUNDO VICEPRESIDENTE** de la compañía **BARCERIO S.A.**; a favor de ANA VICTORIA ANCHUNDIA VERA; de fojas 20.680 a **20.682**, Registro Mercantil número 3.088, Repertorio número 4.980.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinte y cinco de Febrero del dos mil cuatro.-

  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**



ORDEN: 92067  
LEGAL: ANGEL AGUILAR  
AMANUENSE-COMPUTO: YURRY ZAMBRANO  
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL  
ANOTACION-RAZON: MARGARITA CASTRO  
REVISADO POR:

