

Guayaquil, 27 de Diciembre del 2004

Señor:
JOSE RICARDO MENDOZA GUALLI
Ciudad.-

20146-

Ref. 5215-H-98

IMP. CLAS

De mis consideraciones:

MEV

Cumplo con informar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía **BROKEN S.A.**, celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted para que ocupe el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el lapso de cinco años que fija el Estatuto Social. Por tanto usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial individual de la misma. En el cargo usted **REEMPLAZARA** al Sr. **CESAR DARIO OLVERA CORDOVA**, quien fue removido por decisión unánime de la referida Junta de Accionistas, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el 27 de Julio de 1999.

BROKEN S.A., se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Único del Cantón Santa Elena, el día 26 de diciembre de 1997 y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día, 20 de enero de 1998.

Particular que informo a usted para los fines de Ley.

Atentamente,

PROF. MANUEL SANDOVAL SIMBALL
SECRETARIO AD-HOC

RAZON: Acepto el cargo de Gerente General de **BROKEN S.A.**, hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la Compañía.
Guayaquil, 27 de Diciembre del 2004

mc
SR. JOSE RICARDO MENDOZA GUALLI
C.C.#091045587-2

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **BROKEN S.A.**, a favor de **JOSE RICARDO MENDOZA GUALLI**, a foja **483** Registro Mercantil número **83**, Repertorio número **97**.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **40.171** del Registro Mercantil de **1.999**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, cuatro de Enero del dos mil cinco.-


ABATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 141059
Legal: Silvia Coello
Amanuense-Cómputo: Fabiola Castillo
Depurador: Alexandra Coronel
Razón-Anotación: Lanner Cobeña
Revisado: 