

copy

Guayaquil, Enero 12 de 1999

OK

80981

Señor
ANGEL BRAVO ZAMBRANO
Ciudad.-

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **BERINO S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designar a usted, como **GERENTE GENERAL** de la misma, por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social de la Compañía, entre las que figura, ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

La Compañía **BERINO S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil Ab. Marcos Díaz Casquete, el 11 de Febrero de 1998, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 19 de Marzo de 1998.

En su cargo usted reemplaza al Econ. José San Martín Sánchez. Este nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 22 de Abril de 1998.

Atentamente,

[Handwritten signature of José San Martín Sánchez]

ECON. JOSE SAN MARTIN SANCHEZ
Secretario - AD - HOC

- 9 DIC. 1999

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA SEGUN CONSTA EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- Mi nacionalidad es Ecuatoriana y, mi cédula de identidad es # 1305098061.- Guayaquil Enero 12 de 1999.



[Handwritten signature of Angel Barvo Zambrano]
ANGEL BARVO ZAMBRANO
Gerente General



En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de *Gerente General*
Follo(s) *1182* Registro Mercantil No. *3231*
Repertorio No. *4651*

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, *Marzo 01 de 1999*

[Handwritten signature of Hecctor Miguel Alcivar Andrade]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
29.953 del Registro Mercantil de 1998

Guayaquil, Marzo 01 de 1999

[Handwritten signature]

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

