

SEÑOR INTENDENTE DE COMPAÑÍAS:

5792

82.018

EDDY GOROTIZA CABRERA Y ENRIQUE ELAO PORTILLA en mi calidad de Accionistas Fundadores de la Compañía BROCO S.A., en su nombre y en representación, a usted atentamente digo:

Que en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía BROCO S.A., con fecha 11 de Agosto de 1998, he procedido a registrar las transferencias de acciones siguientes:

1.- Por el señor ENRIQUE ELAO PORTILLA, de nacionalidad ecuatoriana, portador de la cédula \* 0907668586, transfiere 2.500 acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una, pagadas en un 25%, contenidas en el certificado provisional correspondiente, a favor del señor ING. FERNANDO MORTOLA DI PUGLIA, de nacionalidad ecuatoriano portador de la cédula \* 0900707373;

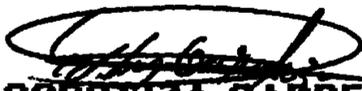
2.- Por el señor EDDY GOROTIZA CABRERA, de nacionalidad ecuatoriana, portador de la cédula \* 0912795747, transfiere 350 acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una, pagadas en un 25%, contenidas en el certificado provisional correspondiente, a favor del señor ING. FERNANDO MORTOLA DI PUGLIA, de nacionalidad ecuatoriano portador de la cédula \* 0900707373;

3.- Por el señor EDDY GOROTIZA CABRERA, de nacionalidad ecuatoriano, portador de la cédula \* 0912795747, transfiere 1.350 acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una, pagadas en un 25%, contenidas en el certificado provisional correspondiente, a favor del señor CARLOS MATOVELLE GARCIA, de nacionalidad ecuatoriana, portador de la cédula \* 0904788536;

4.- Por el señor EDDY GOROTIZA CABRERA, de nacionalidad ecuatoriano, portador de la cédula \* 0912795747, transfiere 800 acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una, pagadas en un 25%, contenidas en el certificado provisional correspondiente, a favor del señor JOSE LUIS REYES MONTERO de nacionalidad ecuatoriana, portador de la cédula \* 0912273588.

Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes.

Atentamente,,

  
EDDY GOROTIZA CABRERA  
C.C. \* 0912795747  
ACCIONISTA FUNDADOR

  
ENRIQUE ELAO PORTILLA  
C.C. \* 0907668586  
ACCIONISTA FUNDADOR

Expediente \* 82.018 - 98

Recibido por REGISTRO DE SOCIEDADES  
Fecha: 17 AGO. 1998  
Para: \_\_\_\_\_  
Firma: \_\_\_\_\_

II<sup>12</sup>

82018

REP: 54.313-M-98  
REEM: 56.645-M-98

Guayaquil, Agosto 6 de 1998

Señor  
**FABIO MIGUEL RICH ARELLANO**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **BROCO S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma. Usted reemplaza en el cargo al señor **EDDY ENRIQUE GOROTIZA CABRERA**, quien renunció según nombramiento inscrito el 22 de Julio de 1998.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado **MARCOS DIAZ CASQUETE**, el 29 de Junio de 1998, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo canton el 14 de Julio de 1998.

Muy atentamente,

**DANILO HENRY SANCHEZ RAMIREZ**  
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **BROCO S.A.** para el cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 091774806-3, con domicilio en Cda. La Alborada Séptima Etapa Mzno. # 736 Villa # 4.- Fecha Ut-Supra

**FABIO MIGUEL RICH ARELLANO**  
PRESIDENTE



En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente ✓

Follo(s) 61.727 ✓ Registro Mercantil No.

16.026 ✓ Repertorio No. 24.422

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

Guayaquil, Agosto 12 de 1998

**AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDEADE**  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil