

BURNASA S.A.
Guayaquil - Ecuador
— & —

Guayaquil, 9 de Julio del 2013.

Señora
SANDRA BARCELONA CORONEL WONG DE WONG
Ciudad.-

De mis consideraciones:

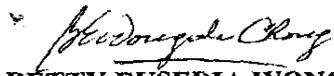
Cúmpleme notificarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía anónima denominada **BURNASA S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla **PRESIDENTA** de la compañía por el periodo de cinco años, en reemplazo de la señora Blanca Wong Cruz, cuyo nombramiento se inscribió el 8 de Septiembre del 2009.

De conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales, a usted le corresponde ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía y tener a su cargo la administración de la misma.

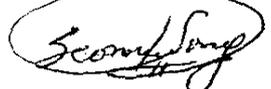
BURNASA S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, abogado Marcos Díaz Casquete, el 20 de Julio de 1998; y, se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 20 de Agosto de 1998. La compañía convirtió su capital de sucres a dólares, aumento su capital y reformo sus estatutos, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, abogado Marcos Díaz Casquete, el 17 de Agosto del 2001, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 8 de Enero del 2002. Fue aprobada por el Director Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, según Resolución No. 01-G-IJ-0011369, dictada el 18 de Diciembre del 2001.

Sírvase inscribir el presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Muy atentamente,


BETTY EUSEBIA WONG CRUZ
Gerente General-Secretaria

RAZON: Acepto este nombramiento de Presidente.
Guayaquil, 9 de Julio del 2013.


SANDRA BARCELONA CORONEL WONG DE WONG
C.C. N° 090778410-2



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 31.899
FECHA DE REPERTORIO: 11/jul/2013
HORA DE REPERTORIO: 12:42

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha once de Julio del dos mil trece queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **BURNASA S.A.**, a favor de **SANDRA BARCELONA CORONEL WONG DE WONG**, de fojas **93.272 a 93.274**, Registro Mercantil número **13.395**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

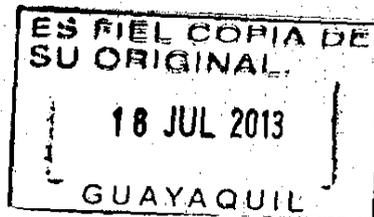
ORDEN: 31899



AB. NURIA BUTIÑA M.
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL (E)

Guayaquil, 12 de julio de 2013

REVISADO POR

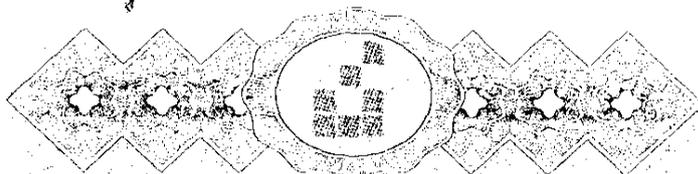


Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
Notario Público Décimo Sexto
del Cantón Guayaquil

Documentación y Archivo
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

23 JUL 2013
RECIBIDO

Hora _____
Firma _____



Nº 0591480