

Guayaquil, 23 de Mayo del 2.001

82937

Señora
NANCY ELVIRA VELEZ TERAN
Ciudad.-

Ref. 72482-M-98
23411-M-00
79317-M-98

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía BRAASCH IMPORTACIONES & REPRESENTACIONES S.A., B.I.R.S.A., (antes Brasch Importaciones & Representaciones S.A.), celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla como PRESIDENTE de la misma, por el período de cinco años, a partir de la presente fecha, con las atribuciones y deberes constantes en los Estatutos Sociales.

La compañía Brasch Importaciones & Representaciones S.A. se constituyó mediante Escritura Pública de Constitución autorizada por el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, Ab. Francisco Coronel Flores, el 11 de Agosto de 1.998, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil de fojas 72.482 a 72.501, número 18.671 del Registro Mercantil, Libro de Industriales y anotada bajo el número 28.084 del repertorio, con fecha 16 de Septiembre de 1.998; cambió su denominación por la de BRAASCH IMPORTACIONES & REPRESENTACIONES S.A., B.I.R.S.A., mediante escritura pública de Cambio de Nombre Constituido y Reforma de Estatutos Sociales, celebrada ante el mismo Notario, el 7 de Septiembre de 1.999, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, de fojas 23.411 a 23.419, número 6.824 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 8.649 del repertorio con fecha 19 de Abril del 2.000.

Muy atentamente

Hans Christian Braasch Vélez
Gerente General - Secretario

Acepto el nombramiento de PRESIDENTE de la Compañía BRAASCH IMPORTACIONES & REPRESENTACIONES S.A., B.I.R.S.A.

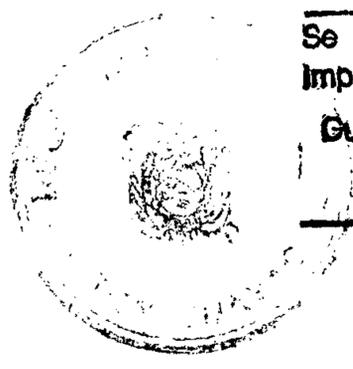
Nancy de Braasch
NANCY ELVIRA VELEZ TERAN
Guayaquil, 23 de Mayo del 2001
C.I. 090080201-8

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE

Folio(s) 64.932 Registro Mercantil No.
15.008 Repertorio No. 20.199

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

Guayaquil, 15 de junio del 2001



[Signature]
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil