

BERKAMP S.A.

Guayaquil, 08 de Diciembre del 2003

REF. 75805-M-98

Sr.
Carlos Julio Saavedra Avellan
Ciudad.

83021

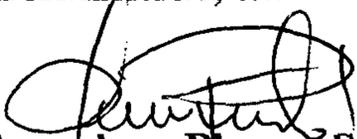
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía BERKAMP S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted GERENTE GENERAL de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

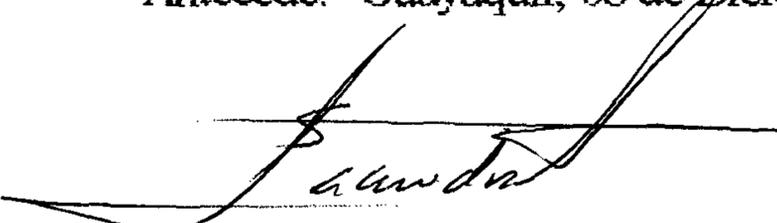
En el desempeño de sus funciones, usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, tal como consta en el Estatuto Social de la Compañía.

Los demás deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la compañía cuya Escritura Pública de constitución se otorgó ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero G. Aycart Vincenzini el 07 de Septiembre de 1998 inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 30 de Septiembre de 1998.

Atentamente,


Francisco Pineay Soledispa
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA
COMPAÑÍA BERKAMP S.A. según consta del Nombramiento que
Antecede.- Guayaquil, 08 de Diciembre del 2003.


SR. CARLOS JULIO SAAVEDRA AVELLAN
C. C. # 090782980-8
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

OK.

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **BERKAMP S.A.**; a favor de **CARLOS JULIO SAAVEDRA AVELLAN**, de fojas **148.149 a 148.151**, Registro Mercantil número **22.157** Repertorio número **33.509.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, doce de Diciembre del dos mil tres.-



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA**



ORDEN: 82540
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE-COMPUTO: CARLOS ESCOBAR
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 