

BRITRANSFORMADORES S.A.

Guayaquil - Ecuador
Teléfono: 04 2809747 - 04 2809735

83540/

Guayaquil, 6 de Enero del 2006

Señor:

MAGNO BRIONES MARTÍNEZ

Ciudad.-

N.º 13335-14-98

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a Usted que la Junta Universal de Accionistas de la compañía BRITRANSFORMADORES S.A.; celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirlo PRESIDENTE de la Sociedad, por el período de cinco años y con las facultades establecidas en el Estatuto Social, entre las que figura ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial en forma individual de la Compañía, en reemplazo del nombramiento del Sr. Magno Briones Paredes quien fue inscrito el 14 de Julio del 2005.

La compañía se constituyó con el nombre de BRITRANSFORMADORES S.A. mediante escritura pública que autorizó el notario trigésimo del cantón Guayaquil, el 9 de diciembre de 1997, inscrita en el Registro Mercantil el 16 de febrero de 1998; y, cambió su denominación a la de BRITRANSFORMADORES S.A. mediante escritura pública que autorizó el notario quinto del cantón Guayaquil, el 18 de diciembre de 1998, inscrita en el Registro Mercantil el 23 de marzo de 1999.

Atentamente,

Lilly Aguas R.
LILLY AGUAS RODRÍGUEZ
SECRETARIA

Acepto el cargo para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede.

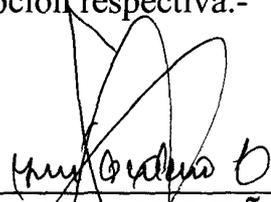
Guayaquil, 6 de enero del 2006.

Magno Briones

MAGNO BRIONES MARTÍNEZ
ECUATORIANO
C.I. 0915835706

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- Certifico: que con fecha seis de Enero del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **BRITRANSFORMADORES S.A.**, a favor de **MAGNO BRIONES MARTINEZ**, a foja **1.435**, Registro Mercantil número **258**, y anotado el seis de Enero del dos mil seis, bajo el número **1.139** del Repertorio, a las 15:58 horas.- **2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **68.793**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.-



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 1139
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Margarita Castro
REVISADO POR:
