

12

Guayaquil, Mayo 5 de 1999

84502

Señora
TANIA CALERO GARCIA DE LUZURIAGA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **BRIZIA 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 los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza en el cargo a la señorita **MARIA LUISA BRACCO YERA**, quien renunció. Según nombramiento inscrito el 14 de Abril de 1.999

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

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado **S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el 18 de Marzo de 1999, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo canton el 6 de Abril de 1999.

Muy atentamente,

JAIME LUZURIAGA SANCHEZ
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía **BRIZIA S.A.** para el cual he sido elegida, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía * 170453081-3 , con domicilio en Cdia. Las Garzas Av. Francisco de Orellana, Av. 2da y calle 6ta esquina.- Fecha Ut-Supra.

Tania Calero
TANIA CALERO GARCIA DE LUZURIAGA
PRESIDENTE



Se tomó nota de este Nombramiento a foja 20.394 del Registro Mercantil de 1999 al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 12 de mayo de 1999

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 25.172 Registro Mercantil No. 7250 Repertorio No. 10.043
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 12 de mayo de 1999

LGDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente

LGDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente