

Guayaquil, Abril 16 de 2.003

84851

Ingeniero
WOLNEY RODRIGO POLO URDIALES
Ciudad.

De mis consideraciones :

Por medio de la presente tengo el agrado de comunicarle a Ud., que la junta General Extraordinaria de Accionista de la Compañía **BRICAMSA S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo nuestro **PRESIDENTE** por un período de **CINCO AÑOS**. De acuerdo con los Estatutos Sociales, corresponde a Ud., la dirección de las Juntas Generales, la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía en forma individual; y todas las demás atribuciones, deberes y obligaciones determinados en los Estatutos Sociales y Ley de Compañías.

La Cía., **Bricamsa S.A.** se constituyó como Sociedad Anónima mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil Ab., Marcos Díaz Casquete, el día Veintiuno de Mayo de 1.999 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el día Diecisiete de Junio de 1.999 de fojas 32272 a 32279 número 9.524 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 13.240 del repertorio.

Aprovecho la oportunidad para reiterar a Ud., mis sentimientos de estima y consideración.

Atentamente,



Temístocles V. Alcívar Villafuerte
Gerente

Guayaquil, Abril 16 de 2.003

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE CONFERIDO A MI FAVOR Y PROMETO DESEMPEÑARLO EN TODA FORMA LEGAL



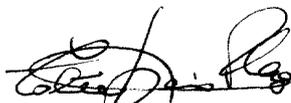
Wolney Rodrigo Polo Urdiales
Ci. 07-0152101-5

Bricamsa S.A.
Cdra. Urdesa V.E. Estrada 404 y Dátiles
Piso 2. Ofic. 205.
Telef. 2-383616

Da Pa
2003.10.28

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **BRICAMSA S.A.**, a favor de **WOLNEY RODRIGO POLO URDIALES**, de fojas **52.504 a 52.506**, Registro Mercantil número **7.659**, Repertorio número **11.673**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, siete de Mayo del dos mil tres.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 51013
Legal: Silvia Coello
Amanuense-Cómputo: Sara Carriel
Depurador: Alexandra Coronel
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado : *M*