

Guayaquil, Abril 14 de 2.008

Ingeniero

WOLNEY RODRIGO POLO URDIALES

Ciudad.

Nf. 32272-4-99

84851

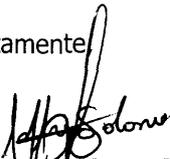
De mis consideraciones :

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



Joffre N. Solano Echeverría
Gerente

Guayaquil, Abril 14 de 2.008

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.

Cdla. Urdesa V.E. Estrada 404 y Dátiles

Piso 2. Ofic. 205.

Telef. 2-383616

NUMERO DE REPERTORIO: 18.110
FECHA DE REPERTORIO: 14/Abr/2008
HORA DE REPERTORIO: 14:47

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha catorce de Abril del dos mil ocho queda inscrito
el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **BRICAMSA S.A.**, a
favor de **WOLNEY RODRIGO POLO URDIALES**, a foja **40.857**,
Registro Mercantil número **7.344**.

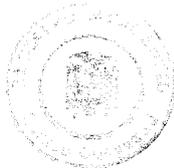
ORDEN: 18110



S

REVISADO POR:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Zoila Cedeño Cellan'.



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Zoila Cedeño Cellan', written above a horizontal line.
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA