

87959

BRAEH S. A.

Quito, 26 de Agosto del 2002

Señor Ingeniero
Esteban Eduardo Bravo Vergara
Presente.-

De mis consideraciones:

La Junta General Universal de Accionistas de la compañía **BRAEH S. A.**, llevada a cabo hoy, tuvo el acierto de designar a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía. La duración de la designación recaída en su persona, será de CINCO años, o hasta que fuere legalmente remplazado, y con las atribuciones y deberes que la Ley y los Estatutos le confieren.

Usted en el ejercicio de la Presidencia ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en caso de falta o ausencia del Gerente General, así como todas las atribuciones y deberes inherentes a su cargo en especial determinados en el Artículo Décimo de los Estatutos de la Compañía.

La Compañía **BRAEH S. A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Séptimo del Cantón Quito, Dr. Fernando Polo Elmir, con fecha 5 de Abril 1999 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito con fecha 26 de Julio de 1999.

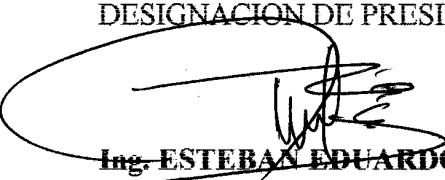
La Junta General de Accionistas autorizó al suscrito para otorgar este nombramiento. Particular que pongo en su conocimiento para los fines de Ley.

Atentamente,



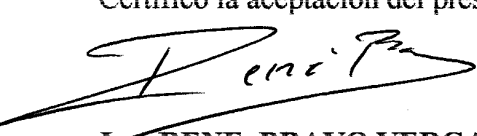
Ing. RENE BRAVO VERGARA
SECRETARIO AD-HOC

EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE EN QUITO, HOY VEINTE Y SEIS DE AGOSTO DEL DOS MIL DOS (26/08/2002), ACEPTO LA DESIGNACION DE PRESIDENTE DE BRAEH S. A.



Ing. ESTEBAN EDUARDO BRAVO VERGARA
C.C. 170669045-8

Certifico la aceptación del presente nombramiento en Quito, el 26 de Agosto del 2002.



Ing. RENE BRAVO VERGARA
SECRETARIO AD-HOC

Via Interoceánica Km 20, sector El Arenal, Tumbaco, Quito

Con esta fecha queda inserto el presente
documento bajo el N° **6793** del Registro
de Nombramientos Tomo **133**

Quito, a **09 SEP 2002**

REGISTRO MERCANTIL



[Signature]
Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO