

Berkshire

Comercial Berkshire

P.O. Box: 171793

Quito - Ecuador

Tel.: 2434-987 • Fax: 2434-985

e-mail: lantonia@hoy.net

Quito, mayo 11, 2.005

Sra. Doña.
Cristina María Sánchez Williams
Presente.-

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria Universal de accionistas de la Compañía COMERCIAL BERKSHIRE S.A., celebrada el 11 de Mayo del 2.005, tuvo el acierto de elegirle como Presidente de la Compañía por el período estatutario de dos años, desde la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

En esta calidad, sus atribuciones y deberes serán los señalados en la disposición contenida en el Art. 17 del estatuto social de la compañía. La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejercerá el Gerente General. En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, lo reemplazará el Presidente.

COMERCIAL BERKSHIRE S.A. se constituyó mediante escritura pública ante el Notario VIGESIMO OCTAVO del cantón Quito, el 23 de noviembre del 2.000, inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 16 de Enero, 2.001, No. 144, Tomo 132.

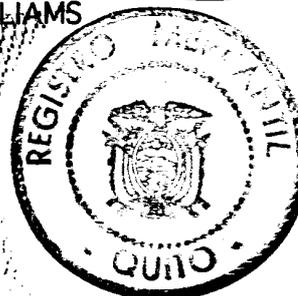
Muy atentamente,

DIEGO PEDRO MANUEL SANCHEZ OREJUELA
GERENTE GENERAL- SECRETARIO
CI 17 02438555

Acepto la designación de PRESIDENTE de la Compañía COMERCIAL BERKSHIRE S.A.
Quito Mayo 12, 2005 .

CRISTINA MARIA SANCHEZ WILLIAMS
C.I. 17 04502077

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4353 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 17 MAY 2005



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO