

Cuenca, 1 de Abril de 2008

Señor
Jorge Roca Arteta
Ciudad

De mi consideración:

Me es grato poner en su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **BERKIM. S.A.**, reunida en la ciudad de Cuenca, el día de hoy decidió elegirle a Usted por unanimidad como **PRESIDENTE** de la compañía, por un período de DOS AÑOS, correspondiéndole la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, de manera individual.

Sus atribuciones y deberes constan en la Escritura Pública de Constitución de la compañía, que fue otorgada por el Notario Público Sexto del Cantón Cuenca, Provincia del Azuay, Doctor Rene Duran Andrade, el 12 de Marzo de 2008, e inscrita en el Registro Mercantil, bajo el número 174 el 01 de Abril de 2008.

Atentamente,



Juan Pablo Jaramillo Tamariz
Gerente

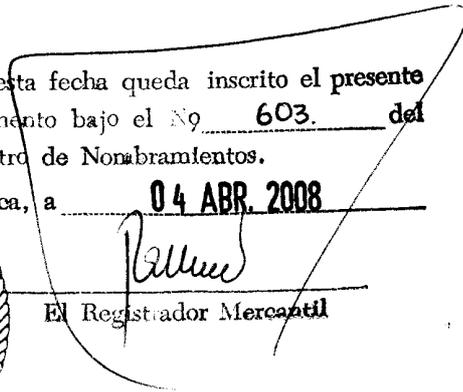
ACEPTO el nombramiento que antecede.
Cuenca, 01 de Abril de 2008



Sr. Jorge Roca Arteta
CI. 0908441033

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 603. del Registro de Nombramientos.

Cuenca, a 04 ABR. 2008



El Registrador Mercantil

