

Guayaquil, 11 de Abril del 2002.-

Sr.
HÉCTOR ALONSO ALTAMIRANO CALDERON
Ciudad.-

99.287
REF: 54223/14/2001
REG: 50651/14/2001

De mis consideraciones:

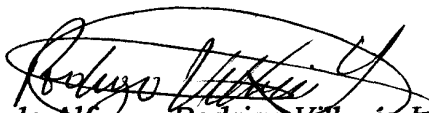
Cúmpleme informarle que la junta General de Accionistas de la Compañía BURTI S.A en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a Usted GERENTE GENERAL de la misma por un periodo de cinco años con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

Reemplaza en las funciones a la señora Hélen Cleopatra Pinzón Motoche quién presento su renuncia al cargo de Gerente General con el carácter de irrevocable, el cual fue aceptado por la Junta General de Accionistas.

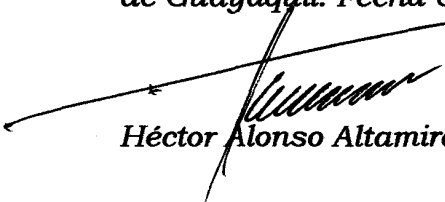
En el ejercicio de su cargo ejercerá Usted individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Sus atribuciones constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado SEGUNDO IVOLE ZURITA, el 15 de Julio de 1.999 la misma que esta inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 28 de Septiembre de 1.999.

Atentamente.


Abogado Alfonso Rodrigo Villacís Lema
Secretario Ad Hoc de la Junta

ACEPTO el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía BURTI S. A para el cual he sido elegido. Dejando Constancia de mi nacionalidad Ecuatoriana con cédula de ciudadanía número 170373659-3, con domicilio en la ciudad de Guayaquil. Fecha Ut Supra.


Héctor Alonso Altamirano Calderón

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **BURTI S.A.** a favor de **HECTOR ALONSO ALTAMIRANO CALDERON**, de fojas **56.422 a 56.424**, Registro Mercantil número **8.855**, Repertorio número **13.332**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
2.- Se tomó nota de este Nombramiento a foja **50.651**, del Registro Mercantil de 2.001, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, seis de Mayo del dos mil dos.-



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

TRAMITE: 13582
LEGAL: A. AGUILAR
AMANUENSE: M. CAICEDO
COMPUTO: D. PAZ
ANOTACION/RAZON: J. LLAGUNO
REVISADO POR: *M*