

BRUNET S.A.

Santiago de Guayaquil, 19 de febrero del 2009

99323

Señor
RUBÉN DARÍO PITA PILAY
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía anónima denominada **BRUNET S.A.** celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo **PRESIDENTE**, por el periodo estatutario de 5 años. Usted reemplaza al señor Ing. César Francisco Gallegos, quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito el 31 de octubre del 2005 en el Registro Mercantil de Guayaquil.

En el ejercicio de su cargo, Usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con amplias atribuciones dentro del marco legal y estatutario.

BRUNET S.A. se constituyó mediante Escritura Pública autorizada el 07 de octubre de 1999 por el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil Ab. S. Ivole Zurita Zambrano y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 29 de octubre de 1999.

En virtud de lo indicado, sirvase aceptar el cargo para el cual ha sido designado y proceder a inscribir su nombramiento en el Registro Mercantil respectivo, deseándole los mejores éxitos en las funciones a usted encomendadas.

Muy Atentamente,



Ab. Raúl A. Farino Bajana
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Razón: Acepto el cargo de Presidente para el cual he sido elegido. Dejo constancia que mi nacionalidad es ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 1305468421.- Guayaquil, 19 de febrero del 2009.-

Rubén Darío Pita
SR. RUBÉN DARÍO PITA PILAY
PRESIDENTE

NUMERO DE REPERTORIO: 8.462
FECHA DE REPERTORIO: 20/feb/2009
HORA DE REPERTORIO: 13:47

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. Certifica: que con fecha once de Marzo del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **BRUNET S.A.**, a favor de **RUBEN DARIO PITA PILAY**, a foja **27.076**, Registro Mercantil número **4.635**. **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **114.198**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 8462



S

REVISADO POR: S

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA