

1
REFERENCIA

66.222 - M - 99

Guayaquil, Diciembre 16 de 1999

Señorita

DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **BRELLIN S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

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

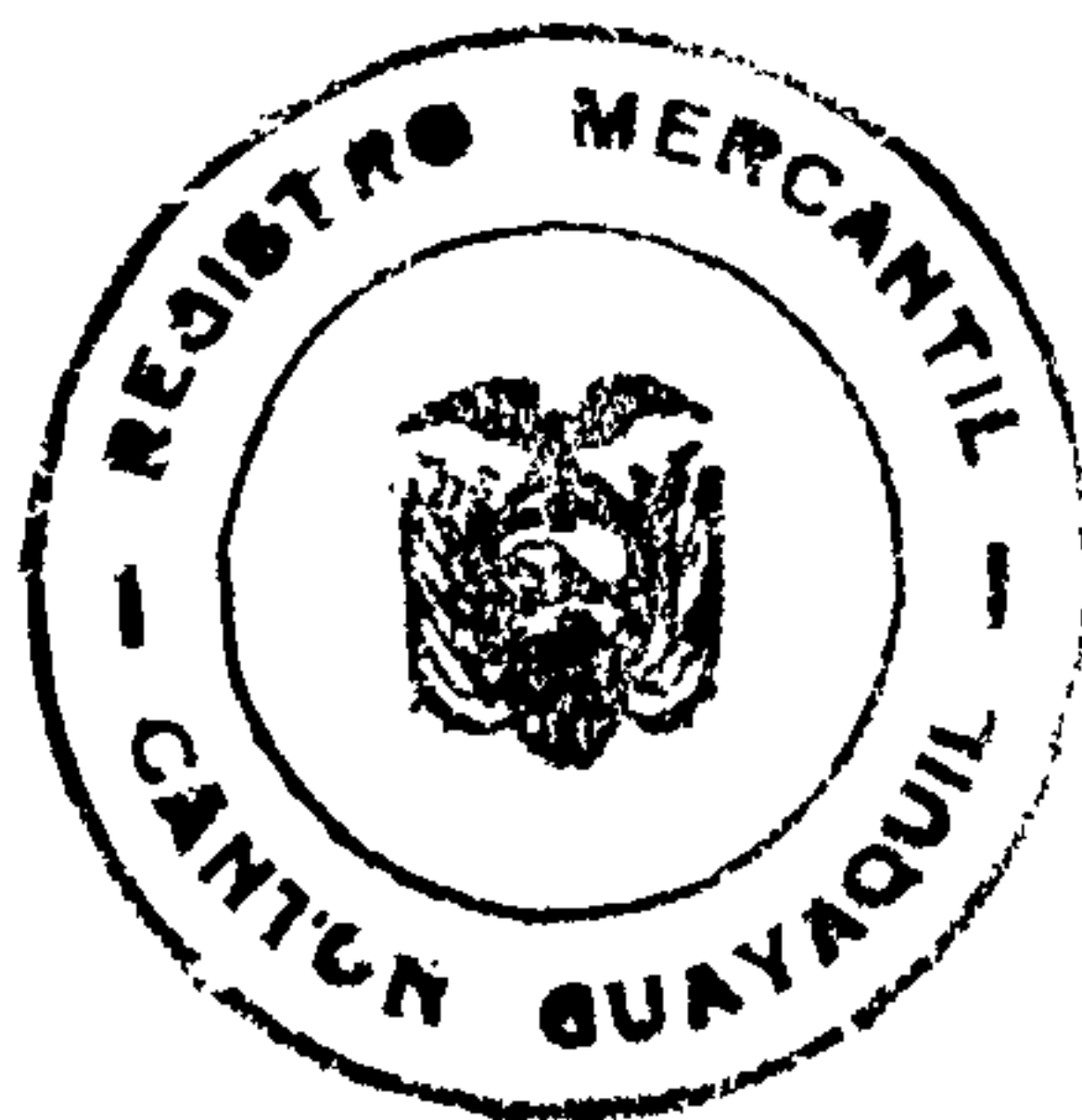
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado S. IYOLE ZURITA ZAMBRANO, el 24 de Noviembre de 1999, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo canton el 15 de Diciembre de 1999.

Muy atentamente,

Maritza Alarcon
MARITZA ALARCON GRANIZO
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **BRELLIN S.A.** para el cual he sido elegida. Dejando constancia que mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 1204320293.- Fecha Ut-Supra.

Diana Elizabeth Vera Cedeño
DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO
PRESIDENTE



en la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Presidente*

Folio(s) *66.720* Registro Mercantil No.
20.363 Repertorio No. *27.660*

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, *17 de Diciembre de 1999*

Carlos Fong Alvarado
LCDR. CARLOS FONG ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil