

REF: 66.222/M/99

REEM: 66.720/M/99

ME

Guayaquil, febrero 21 del 2.000

Señor
CARLOS EDUARDO ZAMBRANO MONTESEDECA
Ciudad.-

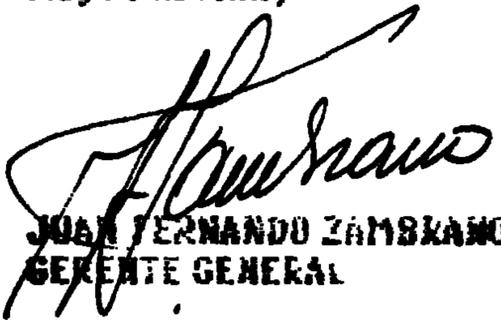
De mis consideraciones:

Cúmplame informarme que la Junta General de Accionistas de la Compañía BRELLIN S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Llena reemplaza en el cargo a la señorita **DIANA ELIZABETH VERA CEVENO**, quien renunció. Según nombramiento inscrito el 17 de Diciembre de 1999.

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

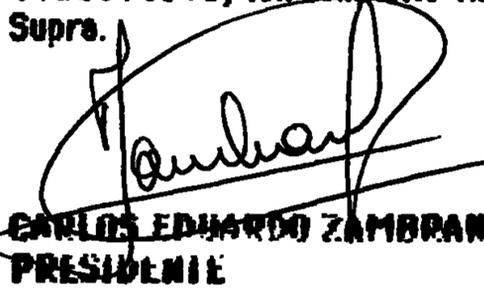
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO, el 24 de Noviembre de 1999, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 15 de Diciembre de 1999.

Muy atentamente,

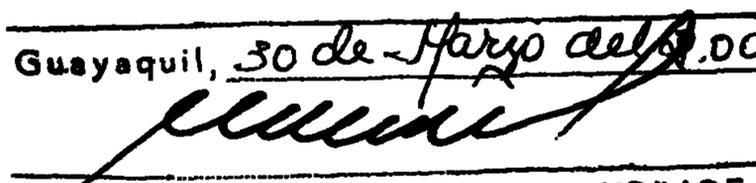

JUAN FERNANDO ZAMBRANO MONTESEDECA
GERENTE GENERAL

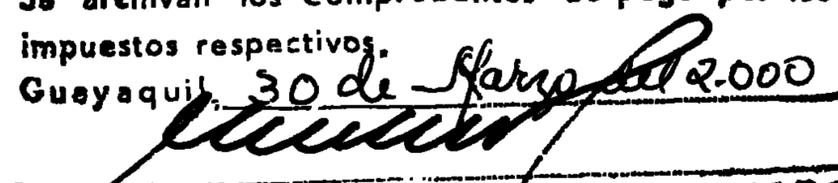


ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía BRELLIN S.A. para el cual he sido elegido. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 1706378518, con domicilio en Centro Comercial El Terminal Bloque D local 61.- Fecha Ut-Supra.


CARLOS EDUARDO ZAMBRANO MONTESEDECA
PRESIDENTE

Se tomó nota de este Nombresamiento a foja 66720 del Registro Mercantil de 1999

Guayaquil, 30 de Marzo del 2.000

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este Nombresamiento de Presidente ✓
Folio(s) 18946 Registro Mercantil No. 5475 Repertorio No. 6980 ✓
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, 30 de Marzo del 2.000

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil