

REF: 6.890/M/2000

REEM: 7.625/M/2000

29

Guayaquil, Febrero 16 del 2.000

99841

Señor
JUAN ELIAS MAYORGA ANDRADE
Ciudad.-

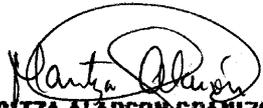
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **BRYCE 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. Usted reemplaza en el cargo a la señorita **MARIA LUISA BRACCO YERA**, quien renunció. Según nombramiento inscrito el 10 de Febrero del 2000.

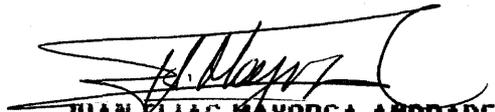
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Yigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado **S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el 24 de Enero del 2000, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo canton el 8 de Febrero del 2000.

Muy atentamente,


MARITZA ALARCON GRANIZO
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

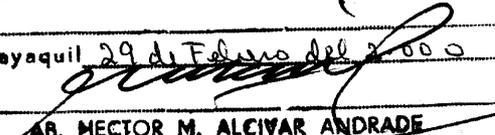
ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **BRYCE S.A.** para el cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad ecuatoriano, con cédula de ciudadanía * 0987359319.- fecha Ut-Supra.


JUAN ELIAS MAYORGA ANDRADE
PRESIDENTE



Se tomó nota de este Nombramiento a fôja
7625 del Registro Mercantil de 2000

Guayaquil 29 de Febrero del 2000


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

En la presente fecha queda inscrito este

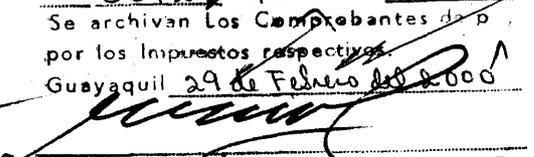
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 11.464 Registró Mercantil No.

3372 Repertorio No. 4366

Se archivan Los Comprobantes de p
por los Impuestos respectivos.

Guayaquil 29 de Febrero del 2000


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil