

Guayaquil, Mayo 9 del 2.000

Señorita.

MARIA LUISA BRACCO VERA

Ciudad.-

REF.: 26.393-M-00

De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **BIENALCORP S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirle a usted **PRESIDENTE** de la misma por un periodo 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 Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Doctor RODOLFO PEREZ PIMENTEL, el 17 de Abril del 2000, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 2 de Mayo del 2000.

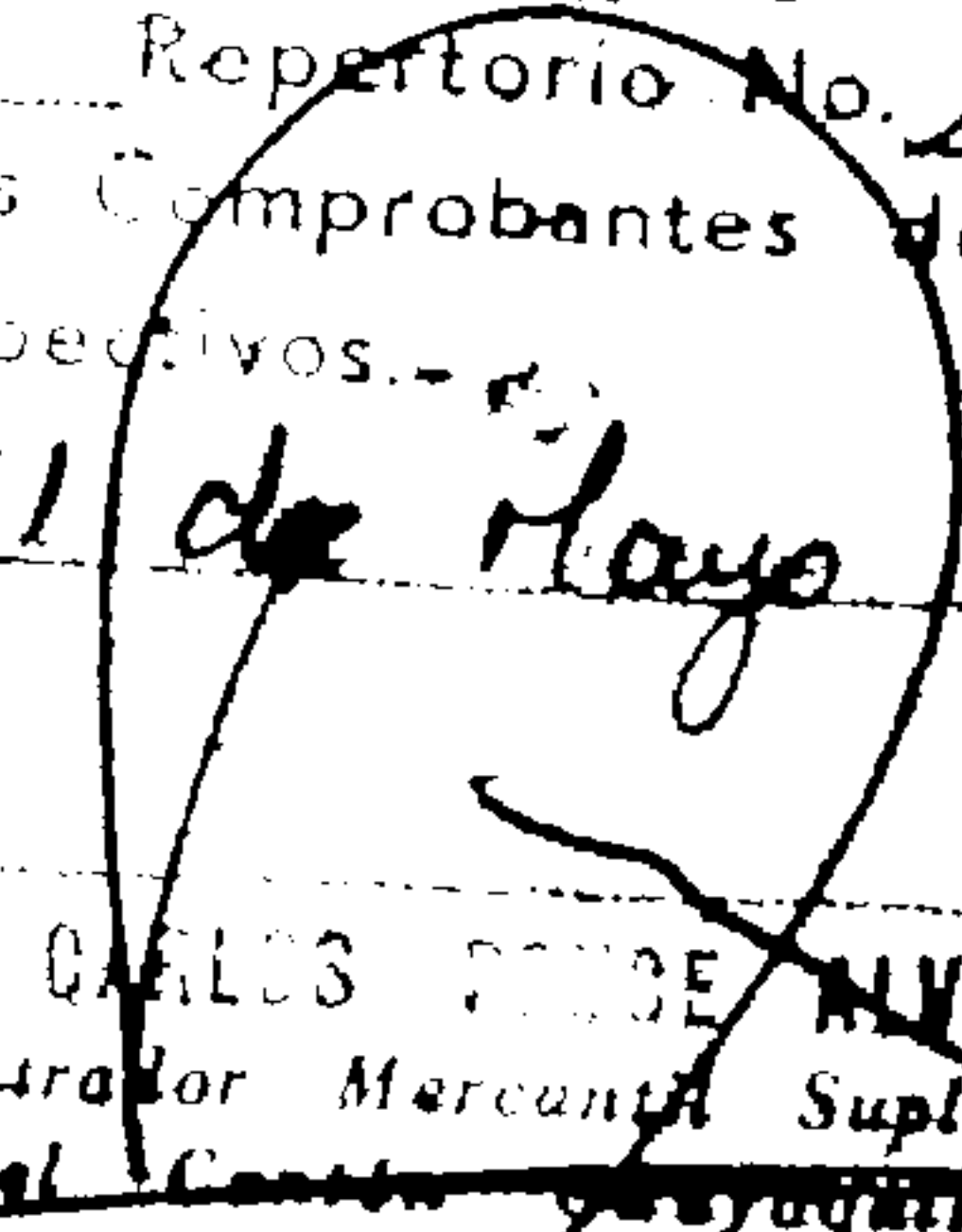
Muy atentamente,


DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **BIENALCORP S.A.** para el cual he sido elegida, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 0907770864.-
Fecha UT-Supra.


MARIA LUISA BRACCO VERA
PRESIDENTE



En la presente fecha queda inscrito el
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 28.590 Registro Mercantil No. 8-270
Repertorio No. 10.502
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 11 de Mayo del 2.000

LODO CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil