

Guayaquil, Diciembre 17 del 2007

Señores.

INTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Ciudad.-

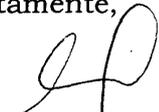
Ref: notificación de renuncia de Presidente de **BEIRA S.A.**

Estimados señores::

Me es grato comunicarles a ustedes, que con fecha: **Septiembre 26 del 2000**; la suscrita, presente mi renuncia con el carácter de irrevocable de las labores de **PRESIDENTE**, de la Compañía **BEIRA S.A.**, con **Expediente** No. 101-891, la misma que fue aceptada por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la mencionada compañía, con fecha: **Septiembre 26 del 2000**; e inscrita dicha renuncia de foja **143.359**, **Registro Mercantil del Cantón Guayaquil** número **25.510**. Se tomo nota de la mencionada renuncia a foja **63.538** del **Registro Mercantil del Cantón Guayaquil del 2000** al margen de la inscripción respectiva de fecha: **Diciembre 11 del 2007**, cuyo documento acompaño al presente memorial en una foja útil.

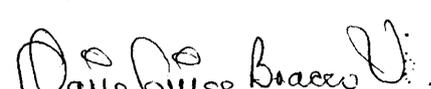
Por lo expuesto, sírvase tomar debida nota en sus registros a su cargo, de mi renuncia de Presidente de **BEIRA S.A.**, presentada con fecha: Septiembre 26 del 2000, aceptada la misma de fecha: Septiembre 26 del 2000 e inscrita con fecha; de Diciembre del 2007, debido a que por mis múltiples ocupaciones profesionales me veo imposibilitada de continuar en el ejercicio de este cargo.

Muy atentamente,


SRTA. DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO
PRESIDENTE

CERTIFICO Que mediante Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **BEIRA S.A.**, fue aceptada la presente renuncia.

Guayaquil, Diciembre 17 del 2006.


MARIA LUISA BRACCO VERA
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA



Jenny

Guayaquil, Septiembre 26 del 2000

Señor.
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
BEIRA S.A.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a ustedes mi renuncia irrevocable del cargo de **PRESIDENTE**, de la Compañía **BEIRA S.A.**, para el cual fui electa en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía celebrada el 14 de Septiembre del 2000, debido a que por mis múltiples ocupaciones profesionales me veo imposibilitada de continuar en el ejercicio de este cargo.

Muy atentamente,


SRTA. DIANA ELIZABETH VERA CEDENO
PRESIDENTE

En la Junta General de Accionistas de la Compañía **BEIRA S.A.**, fue aceptada la presente renuncia.

Guayaquil, Septiembre 26 del 2000


MARIA LUISA BRACCO VERA
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA



NUMERO DE REPERTORIO: 61.426
FECHA DE REPERTORIO: 11/dic/2007
HORA DE REPERTORIO: 11:46

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- **Certifica:** que con fecha once de Diciembre del dos mil siete, queda inscrita la Renuncia al Nombramiento de **Presidente**, de **DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO**, en la Compañía **BEIRA S.A.**, a foja **143.359**, Registro Mercantil número **25.510**.- 2.- Se tomó nota de esta Renuncia a foja **63.538** del Registro Mercantil del **2000**, al margen de la Inscripción respectiva.

ORDEN: 61426



5

REVISADO POR: *RF*



**REGISTRO
MERCANTIL**
Ar. Zoila Cedeno Cellan
AR. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA