

REF: 90.337/M/2000

REEM: 93.802/M/2000

Guayaquil, Diciembre 28 del 2000

Señor.

HUMBERTO MORAN MACIAS

Ciudad.-

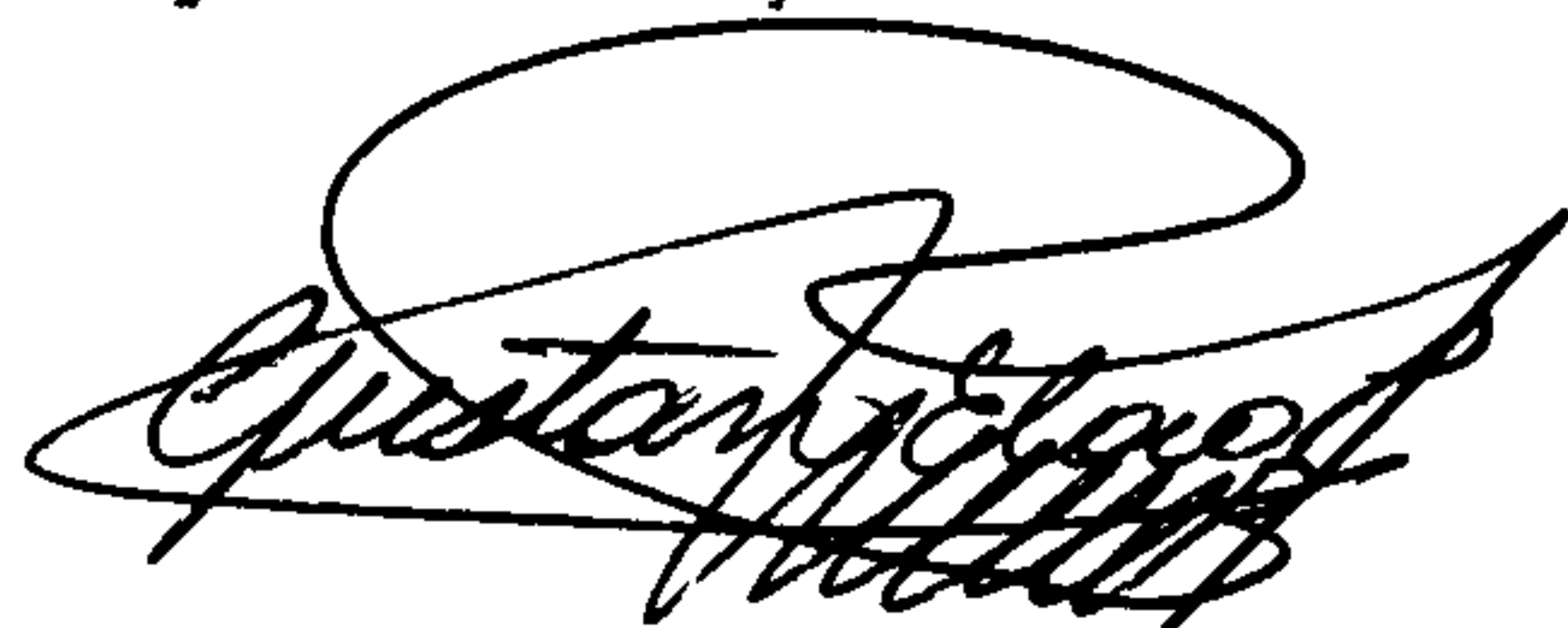
De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **BUYNED 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. Usted reemplaza en el cargo a la señorita **MARIA LUISA BRACCO VERA**, quien renunció. Según nombramiento inscrito el 26 de Diciembre 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 Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO, el 22 de Noviembre del 2000, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 15 de Diciembre del 2000.

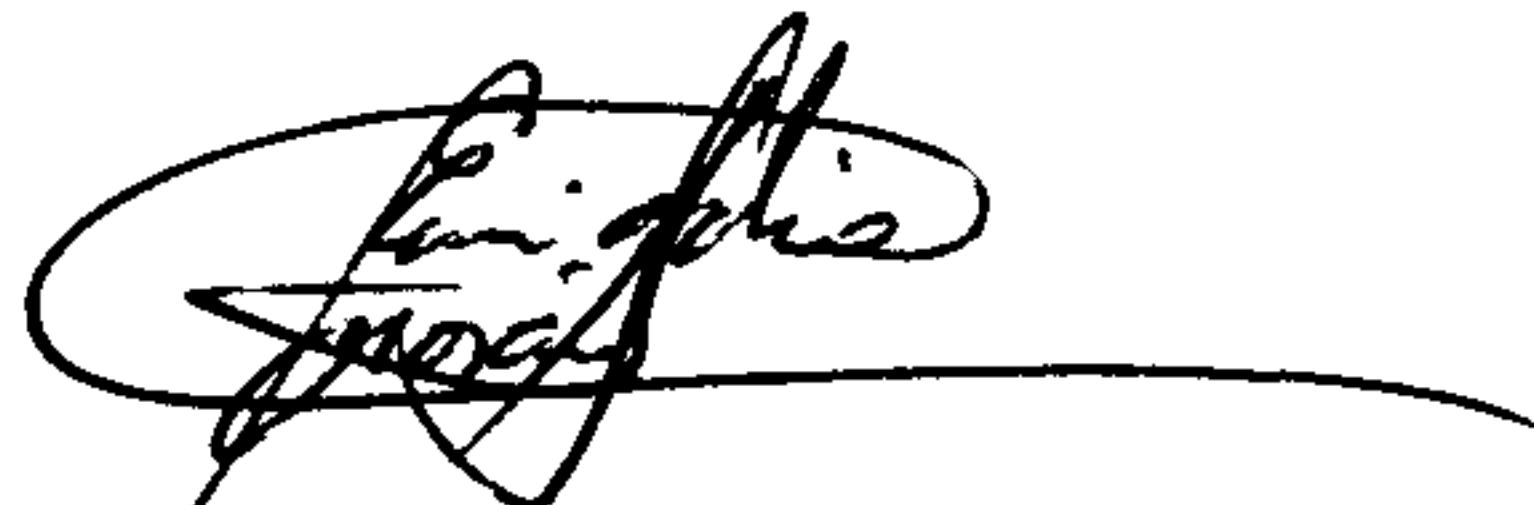
Muy atentamente,



GUSTAVO ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA



ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **BUYNED S.A.** para el cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía * 0907535041.- Fecha Ut-Supra.



HUMBERTO MORAN MACIAS
PRESIDENTE

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 96717 Registro Mercantil No. 26134 Repertorio No. 33330
Se archivan los Comprobantes de pago por los Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 29 de Diciembre del 2000

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 93802 del Registro Mercantil de 2000 al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 29 de Diciembre del 2000

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL