

26 *E*

Ref. 59957-M-01

Guayaquil, Junio 15 del 2001

Señor
CARLOS BENJAMIN ROSALES PINO
Ciudad.-

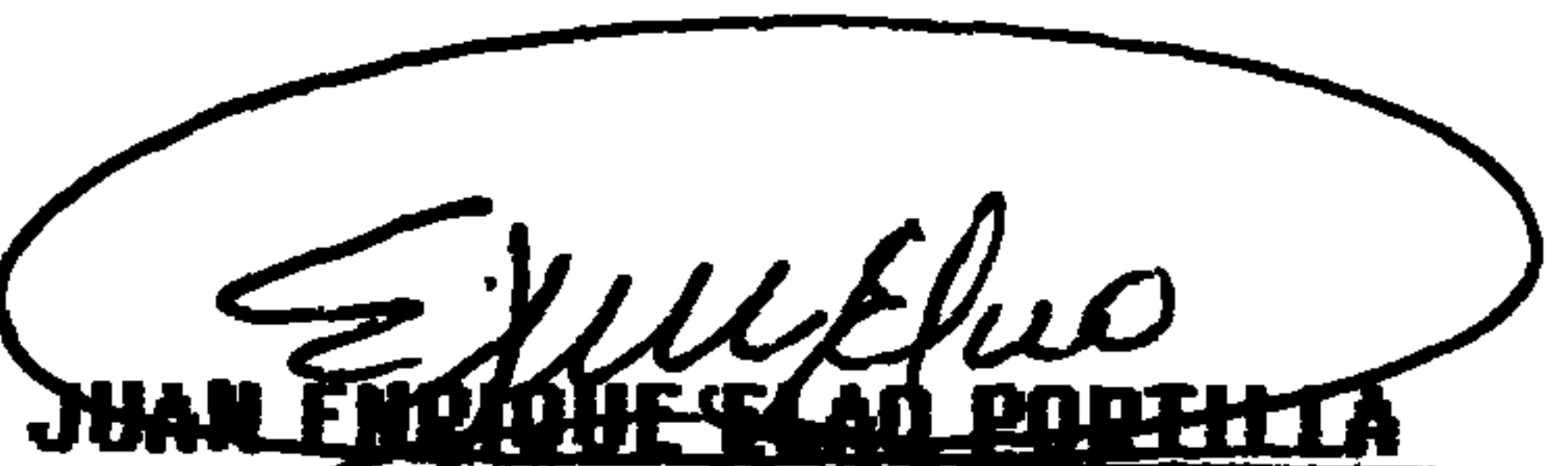
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **BETHZASI S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

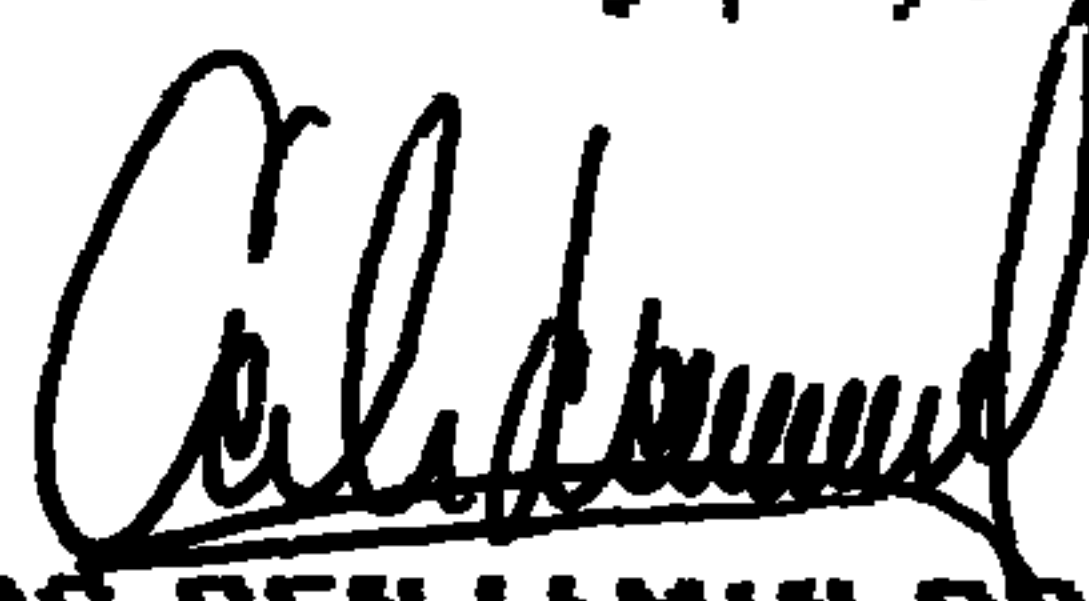
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

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 7 de Mayo del 2001, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 4 de Junio del 2001.

Muy atentamente,


JUAN ENRIQUE S. AD. PORTHIA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **BETHZASI S.A.** para el cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 0908504392.- Guayaquil, Junio 15 del 2001.


CARLOS BENJAMIN ROSALES PINO
GERENTE GENERAL

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Gerente General*
Folic(s) 69.417 Registro Mercantil No,
16.076 Repertorio No. 21.731
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-
Guayaquil, 26 de Junio del 2001.


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil