

Guayaquil, 22 de octubre del 2001

Señor
LEONEL JURADO DUMES
Ciudad.-

106087.
Ref. 141.589-4-01

De mis consideraciones:

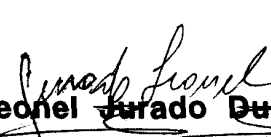
Cúpleme poner en su conocimiento que la Primera Junta General de Accionistas de la Compañía **BENTAZA S.A.** -constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete, el día 19 de septiembre del 2001, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 15 de octubre del 2001- en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted **PRESIDENTE** de la Compañía, por un período de **CINCO** años y con los deberes y las atribuciones constantes en sus Estatutos Sociales, particularmente los señalados en el Artículo Duodécimo de los mismos. En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Muy atentamente,


Carlos Cabezas Delgado
SECRETARIO AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es ecuatoriana, cualquier notificación se me efectuará en Baquerizo Moreno No. 1.119, piso 10, oficina 1.005, de esta ciudad de Guayaquil; y, mi cédula de identidad es la número 0919749382.

Guayaquil, 22 de octubre del 2001.-


Leonel Jurado Dumes



En la presente fecha queda inscrito este

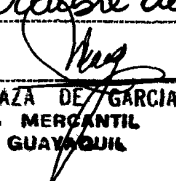
Nombramiento de: PRESIDENTE ✓

Folio(s) 116.926 Registro Mercantil No.

27.502 Repertorio No. 38.067 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 29 de Octubre del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL