

Guayaquil, 24 de Julio del 2003

Señor  
**Luis Guillermo Andachi Villares**  
Ciudad.-

10687

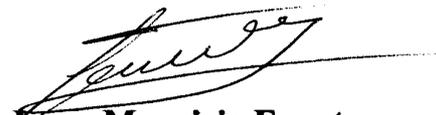
Ref.: 111589 / 04 / 2001  
Recad.: 9692 / 04 / 2002

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **BENTAZA S.A.** constituida mediante Escritura Publica autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Dr. Marco Díaz Casquete, el día 19 de Septiembre del 2001, inscrita en el Registro Mercantil de la ciudad de Guayaquil, el día 15 de Octubre del 2001 – en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted **PRESIDENTE** de la Compañía, por un periodo de **Cinco** años y con los deberes y 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.

Usted reemplaza a la Señora Ana Catalina Saona Roca, quien renuncio y que cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil con fecha 25 de Enero del 2002

Muy Atentamente



**Jorge Mauricio Fuentes**  
**SECRETARIO AD-HOC**

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede. Mi nacionalidad es ecuatoriana y la cedula de identidad es la numero 170964599-6

Guayaquil, 24 de Julio del 2003

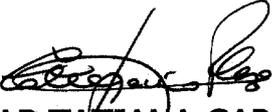


**Luis Guillermo Andachi Villares**

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **BENTAZA S.A.**, a favor de **LUIS GUILLERMO ANDACHI VILLARES**, de fojas **121.699 a 121.701**, Registro Mercantil número **17.982**, Repertorio número **27.234**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **9.692**, del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, dos de Octubre del dos mil tres.-



  
AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

ORDEN: 72542  
LEGAL: VILLY JIMENEZ  
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO  
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO  
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS  
REVISADO POR: 