

BENNETTI LIGHT S.A.

Guayaquil, 15 de Abril del 2002

Sr.

Roberto Chujon Sam
Ciudad..-

108240

NO R.L.

De mis consideraciones:

Ref. 47269-M-02

Cumplo con informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de la Compañía Bennetti Light S.A., que se ha celebrado el día de hoy, a las diez horas, en esta ciudad de Guayaquil, lo ha designado como Presidente de la compañía por un período de cinco años.

En el ejercicio de su cargo, tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en ausencia del Gerente General, así como los demás deberes y derechos que el Estatuto o, en su defecto, la Ley le señalaren. El Estatuto se encuentra dentro de la escritura pública de Constitución Simultánea de la Compañía Anónima Bennetti Light S.A., celebrada el día 20 de Noviembre del año 2001 y aprobada por la Resolución No. 02-G-IJ-0002239 expedida por la Subdirectora Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, dictada el 4 de Abril del 2002, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil el día doce de Abril del 2002, anotada de fojas 47.269 a 47.295, No. 7.590 del Registro Mercantil y No. 11.461 del Repertorio.

Felicitándolo por su designación, quedo de usted.

Atentamente,

Ab. Juan Cabezas Martínez
Secretario Ad-Hoc

Acepto el cargo que se me otorga. Guayaquil, 16 de Abril del 2002.

Sr. Roberto Chujon Sam.
C.C. 170405400-4
Ecuatoriano

De conformidad con el numeral 5 del artículo 78 de la Ley
Notarial reformada por el numeral 5 del artículo 18 de la Ley
marzo 31 de 1978, por Decreto Supremo número 2356 de
del 12 de abril de 1978, DOY FE que la fotocopia proce-
dente que consta de 664 fojas, es exacta a la
documentación que también se exhibe. Creada:
indeterminada. -Guayaquil, 16 de abril 2002.



Virgilio Jarrín Acunzo
Dr. Virgilio Jarrín Acunzo
Notario Decimo Tercero Interino
GUAYAQUIL

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de: Presidente ✓

Folio(s) 71292-71297 Registro Mercantil N°

10.993 Repertorio No. 16.734 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los

Impuestos respectivos.

Guayaquil, Junio 3 del 2002

[Signature]
DRA. NORMA PEÑA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAS

