

Guayaquil, marzo 28 del 2005

SUP. CIAS.

38555-H-03

Señor
JUAN ROBERTO ROSALES DELGADO
Ciudad.-

111555

De mis consideraciones:

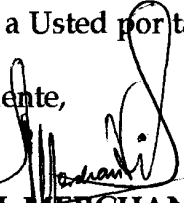
Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía "BIENESMUNDI S.A." en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Usted **PRESIDENTE** de la misma, por el período de **CINCO AÑOS** y con los deberes y atribuciones que constan en los Estatutos Sociales de la empresa, entre las que figura la de representar legal, judicial y extrajudicialmente a la misma, en forma indistinta.

La Compañía se constituyó por Escritura Pública otorgada ante el Notario Suplente Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abogado Pedro Enríquez León, el 5 de marzo del 2003, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil de fojas 38.555 a 38.569, número 5.512 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 8.535 del Repertorio, el 1 de abril del 2003.

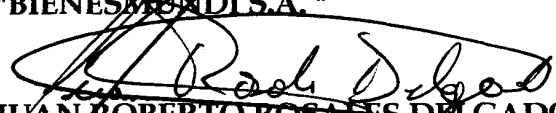
Este nombramiento debidamente inscrito, le servirá como documento habilitante de su personería.

Felicitándolo a Usted por tan merecida designación, me suscribo.

Muy atentamente,


CPA. ANGEL MERCHAN SAN MARTIN
Secretario Ad-hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA
"BIENESMUNDI S.A."


JUAN ROBERTO ROSALES DELGADO
C.I. # 99-11637239

Guayaquil, marzo 28 del 2005

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de PRESIDENTE de la compañía "BIENESMUNDI S.A."; a favor de JUAN ROBERTO ROSALES DELGADO; a foja 31.557, Registro Mercantil número 5.696, Repertorio número 10.464.- Guayaquil, treinta de Marzo del dos mil cinco.-

Zoila Cedeno
**AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**



ORDEN: 156092
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE-COMPUTO: ANGEL NEIRA
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *Ar*