

CIA. BUENASLLANTAS S.A.

Guayaquil, Septiembre 22 de 2.003.

Señor.

DR. VICTOR MANUEL TORRES POVEDA.

Ciudad.

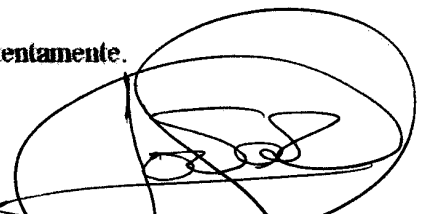
113439
Ref: 115774-M 03

De mis consideraciones:

Comunico a usted que la Junta General Universal de Accionistas de CIA. BUENASLLANTAS S.A. en su sesión celebrada el día de hoy 22 de Septiembre de 2.003, lo eligió a usted **PRESIDENTE**, por el periodo estatutario de CINCO AÑOS. Ejercerá la administración y la representación legal de la compañía, tanto en lo judicial como en lo extrajudicial, en forma individual.

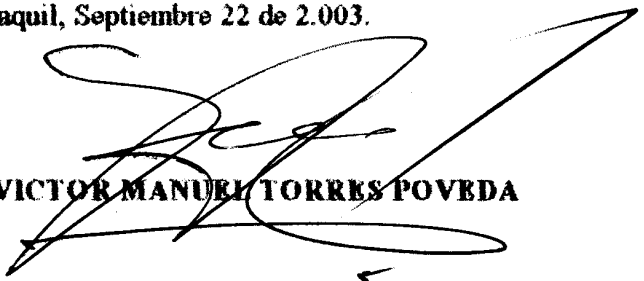
CIA. BUENASLLANTAS S.A. se constituyó por escritura pública celebrada ante el Notario Trigésimo de Guayaquil, ABG. PIERO AYCART VINCENZINI, el 11 de Agosto de 2003, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 17 de Septiembre de 2003.

Atentamente.



CRISTINA LORENA TORRES POVEDA
SECRETARIA AD-HOC DE LA SESION.

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de CIA. BUENASLLANTAS S.A. para el cual he sido nombrado. Declaro ser ecuatoriano con C.C. 0900548769.
Guayaquil, Septiembre 22 de 2.003.

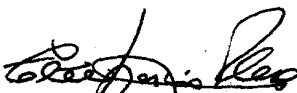


DR. VICTOR MANUEL TORRES POVEDA

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **CIA. BUENASLLANTAS S.A.**; a favor de **VICTOR MANUEL TORRES POVEDA**; de fojas **121.447 a 121.449**, Registro Mercantil número **17.916**, Repertorio número **27.152.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, uno de Octubre del dos mil tres.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 73234
LEGAL: MILTON CASTRO
AMANUENSE-COMPUTO: CARLOS LUCIN
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 