

I

EXP. 113935

BINEL S.A.

Guayaquil, 06 de Enero del 2004

Señor
CARLOS RAUL MORALES RUIZ
Ciudad.-

REF: 143685/01/2003
REM: 146594/01/2003

De nuestras consideraciones:

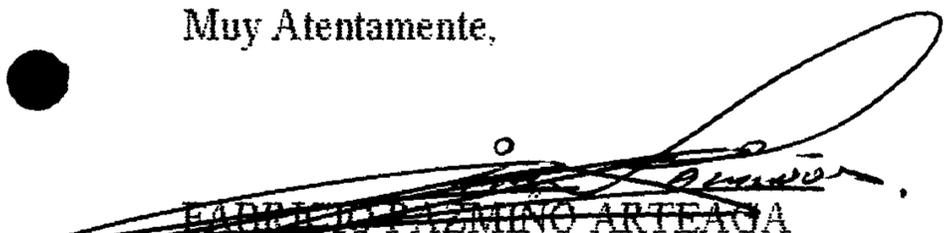
Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía BINEL S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted GERENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Gerente, corresponde a usted, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la compañía, consta de la escritura pública de Constitución, otorgada ante la Notaria Suplente Décimo Sexta del Cantón Guayaquil, Ab. NURIA PEREZ DE WRIGHT, el 14 de Noviembre del 2.003, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 02 de Diciembre del 2.003.

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al señor Antonio Pérez Puig-Mir, en su cargo de Gerente, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 10 de Diciembre del 2003.

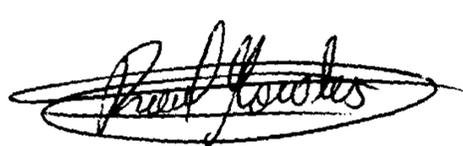
Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,


~~EADRILO PAZMINO ARTEAGA~~
Secretario Ad-Hoc

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑIA BINEL S.A., SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, 06 de Enero del 2004


CARLOS RAUL MORALES RUIZ
C.C. No. 091449810-0

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE** de la compañía **BIÑEL S.A.**; a favor de **CARLOS RAUL MORALES RUIZ**; de fojas **1.579 a 1.581**, Registro Mercantil número **220**, Repertorio número, **288**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.-Se tomó nota de este Nombramiento a foja **146.594** del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, nueve de Enero del dos mil



Tatiana Garcia Plaza

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA**

ORDEN: 85536
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE-COMPUTO: MERCY CAICEDO
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *M*