

Guayaquil, 25 de febrero del 2004

Señor:

ANDRES NEIRA FLORES

Ciudad.

Ref: 20550-11 04

114729

OR

Estimado Señor:

Cúmpleme informarle que la junta general universal de accionistas de la compañía BEMALNE S.A. "BMN CORP" en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo GERENTE GENERAL de la misma por un período de 5 AÑOS, con las atribuciones constantes en el estatuto social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual o conjunta.

El estatuto social de la compañía consta de la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Dr. Marcos Nicolás Díaz Casquete, el 21 de enero 2004, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil 25 febrero del 2004

Atentamente,



KEVIN ORLANDO TORRES CERVANTES
Secretaria ad-hoc de la junta

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la compañía BEMALNE S.A. "BMN CORP" para el cual he sido elegido.- Guayaquil, -25 de febrero del 2004



ANDRES NEIRA FLORES
Gerente General

ANDRES NEIRA FLORES

Nacionalidad: Ecuatoriana

No. de cédula:

Cert. de Vot. No:

Enmendado 21 de enero del 2004

Enmendado 25 de febrero del 2004.- vale.-



**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **BEMALNE S.A. "BMN CORP"** a favor de **ANDRES NEIRA FLORES**; de fojas **25.111 a 25.113**, Registro Mercantil número **3.855** Repertorio número **6.192**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, once de Marzo del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 94402
LEGAL: BILLY JIMENEZ
AMANUENSE-COMPUTO: CARLOS LUCIN
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 