

BEK S.A.

Com. 115-186

Guayaquil, 28 de Mayo del 2004.

Señor
Arq. JAIME LEOPOLDO GRUNAUER CUCALON
Ciudad.-

neb-39038-1104

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía BEK S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted Presidente de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Presidente, 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 el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Perez Pimentel, el 27 de Febrero del 2004, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 07 de Abril del 2004.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

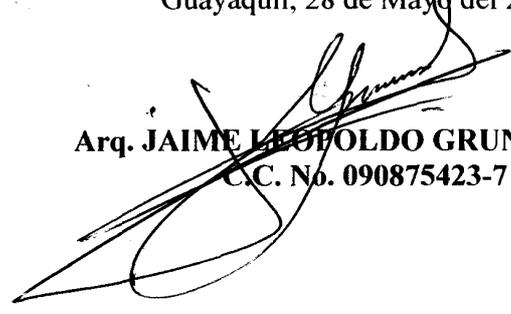
Muy Atentamente,



OSCAR SÁNCHEZ BARRERA
Secretario Ad-Hoc

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA BEK S.A., SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, 28 de Mayo del 2004



Arq. JAIME LEOPOLDO GRUNAUER CUCALON
C.C. No. 090875423-7

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **BEK S.A.**, a favor de **JAIME LEOPOLDO GRUNAUER CUCALON**, de fojas **63.722 a 63.724**, Registro Mercantil número **9.889**, Repertorio número **15.463**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, tres de Junio del dos mil cuatro.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 107982
LEGAL: LEONARDO STAGG
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: 