

COMPAÑÍA ANÓNIMA S.A.

BEK S. A.

115786

Guayaquil, 11 de Noviembre del 2005

39038-M-04

Señor
LUIS ENRIQUE ITURRALDE AVILA
Ciudad.

De nuestras consideraciones:

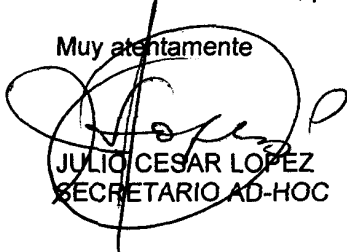
Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima BEK S.A. en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted PRESIDENTE de la misma, por el lapso de cinco años, con las atribuciones y deberes determinados en el pertinente Estatuto Social. Como Presidente corresponde a usted ejercer, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Iguales facultades están determinadas para el Gerente de la misma.

El Estatuto Social de la Compañía consta inserto en la escritura publica de Constitución, otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 27 de Febrero del 2004 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 07 de Abril del 2004.

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al señor Arq. JAIME LEOPOLDO GRUNAUER CUCALÓN, quien estuvo ejerciendo el cargo de Presidente de esta Compañía y cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 3 de Junio del 2004.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación, me suscribo.

Muy atentamente


JULIO CESAR LOPEZ
SECRETARIO AD-HOC

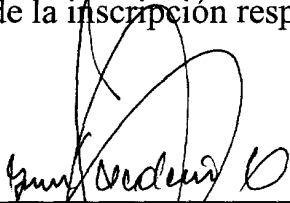
ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA BEK S.A., SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO ORIGINAL QUE ANTECEDE.

Guayaquil, Noviembre 11 del 2005


LUIS ENRIQUE ITURRALDE AVILA
C. I. # 09-0508185-7

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- Certifico: que con fecha veintitrés de Noviembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **BEK S.A.**, a favor de **LUIS ENRIQUE ITURRALDE AVILA**, a foja **121.955**, Registro Mercantil número **22.846**, y anotada el veintitrés de Noviembre del dos mil cinco, bajo el número **45.209** del Repertorio, a las 09:48 horas. **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **63.722**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 45209
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno
REVISADO POR: 