

99

BEAZLEY S.A.

Guayaquil, 27 de Julio del 2004

SEÑOR.

MANUEL LANDUCCI ESPINOZA

Ciudad.-

Rel: 35524-N-04.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **BEAZLEY S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo para desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma, por el período de cinco años, con las atribuciones, deberes y derechos que les confiere la Ley y el estatuto social, encontrándose entre otras ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial individualmente, con amplias atribuciones dentro del marco legal estatuario.

La compañía **BEAZLEY S.A.** se constituyó el 16 de Junio de 2004, en virtud de la escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, la misma que luego de ser aprobada se inscribió en el Registro Mercantil el día 30 de Junio del 2004.

Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo muy atentamente

ANDRÉS AYALA CHOEZ
SECRETARIO AD-HOC

Guayaquil, 27 de Julio de 2004

Conste que en esta fecha acepto el cargo de GERENTE GENERAL conferido a mi favor de la Compañía **BEAZLEY S.A.**

MANUEL LANDUCCI ESPINOZA.
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **BEAZLEY S.A.**, a favor de **MANUEL LANDUCCI ESPINOZA**, de fojas **88.785 a 88.787**, Registro Mercantil número **13.807**, Repertorio número **21.824**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintinueve de Julio del dos mil cuatro.-

Yo, Zaida Cedeño
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 117137
LEGAL: ANDRES SERRANO
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO
COMPUTO: YURI ZAMBRANO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *M*