

Guayaquil, Marzo 14 del 2005

Señor

JOSE ANTONIO FERRETTI RAMIREZ

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **BENDEK S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO el 03 de Febrero del 2005, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 21 de Febrero del 2005.

Muy atentamente,


MARITZA ELIZABETH ALARCON GRANIZO
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **BENDEK S.A.**, para el cual he sido elegido. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 090866900-5.-
~~Guayaquil, Marzo 14 del 2005.~~

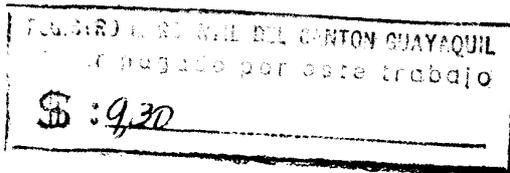

JOSE ANTONIO FERRETTI RAMIREZ
GERENTE GENERAL

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **BENDEK S.A.**, a favor de **JOSE ANTONIO FERRETTI RAMIREZ**, a foja **35.998**, Registro Mercantil número **6.646**, Repertorio número **12.117**.- Guayaquil, doce de Abril del dos mil cinco.-

Angel Neira B

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 158615
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR *AN*