

Guayaquil, 8 de Octubre de 2007.

Señor

Eco. José Alberto Fierro Tamarit

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Primera Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **BENEFICIO CRUZ DEL SUR, BENECRUSA S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designar a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el lapso estatutario de **CINCO AÑOS**, pudiendo ser reelegido indefinidamente.

En su calidad de **GERENTE GENERAL** a usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de forma indistinta, salvo en los casos de venta, arriendo o gravámenes de bienes inmuebles de propiedad de la compañía o contratos o actos cuya cuantía supere los cinco mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, en cuyo caso, la Representación Legal la ejercerán conjuntamente el Presidente y el Gerente General y además se requerirá autorización de la Junta General de Accionistas para el efecto, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo **DÉCIMO QUINTO** del Estatuto Social de la compañía.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo **DÉCIMO SÉPTIMO** del Estatuto Social de **BENEFICIO CRUZ DEL SUR, BENECRUSA S.A.**, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía sin necesidad del concurso de ningún otro funcionario, con las limitaciones establecidas en el Artículo **DÉCIMO QUINTO** del Estatuto Social. Además son sus atribuciones: **a)** Administrar los negocios y bienes de la compañía; **b)** Nombrar al Subgerente General para el correcto funcionamiento administrativo de la compañía, el que durará cinco años en el ejercicio de sus funciones y señalarle sus atribuciones y deberes; **c)** Cuidar que se lleve debidamente la contabilidad, libros contables y sociales; y correspondencia de la compañía; **d)** Realizar toda clase de gestiones, actos y contratos que no fueren ajenos al objeto social; **e)** Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General; y, **f)** Hacer la convocatoria a Junta General y

las demás atribuciones determinadas en la Ley para el representante legal. De conformidad con el Artículo **DÉCIMO CUARTO**, en caso de ausencia temporal de actuar del Gerente General, lo subrogará con todas sus atribuciones, el Subgerente General.

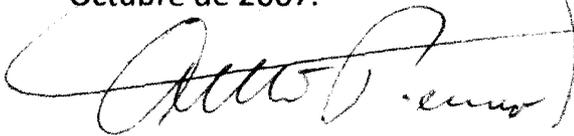
La compañía **BENEFICIO CRUZ DEL SUR, BENECRUSA S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada el 14 de Agosto de 2007 ante Abogada Wendy María Vera Ríos, Notaria Suplente del Doctor Piero Aycart Vincenzini, Notario Titular Trigésimo del Cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 4 de Octubre de 2007 de fojas 7.496 a 7.513, Registro Industrial No. 527.

Atentamente,



Sr. Juan Lorenzo Rodríguez Flor
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Razón: Acepto ~~desempeñar~~ el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía **BENEFICIO CRUZ DEL SUR, BENECRUSA S.A.** en esta misma fecha. Guayaquil, 8 de Octubre de 2007.



José Alberto Fierro Tamarit
CI # 090808201-9





NUMERO DE REPERTORIO: 50.290
FECHA DE REPERTORIO: 10/oct/2007
HORA DE REPERTORIO: 15:33

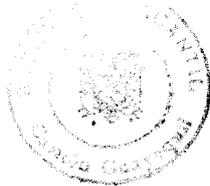
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diez de Octubre del dos mil siete, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **BENEFICIO CRUZ DEL SUR, BENECRUSA S.A.**, a favor de **JOSE ALBERTO FIERRO TAMARIT**, de fojas 116.609 a 116.611, Registro Mercantil número **20.718.-**

ORDEN: 50290



S

REVISADO POR



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA