

128568

Guayaquil, 4 de enero de 2010

Señora

**Fátima Virginia Roca Naciff**

Ciudad.-

Ref. 7496-5/04

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, en reemplazo del Sr. Econ. José Alberto Fierro Tambarit quien renunció a su cargo, por el lapso estatutario de **CINCO AÑOS**, pudiendo ser reelegido indefinidamente.

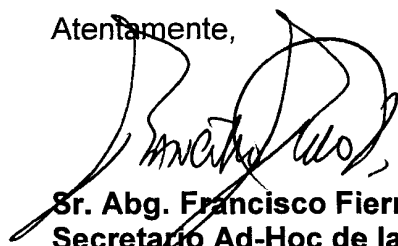
En su calidad de **GERENTE GENERAL** a usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual, salvo en los casos de venta, arriendo o gravámenes de bienes inmuebles de propiedad de la compañía o contratos o actos cuya cuantía supere los cinco mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, en cuyo caso, la Representación Legal la ejercerá 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 **DECIMO QUINTO** del Estatuto Social de la Compañía.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo **DECIMO SEPTIMO** 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 **DECIMO 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 al servicio 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 **DECIMO 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 del 2007 ante Abogada Wendy Maria Vera Ríos, Notaria Suplente del Doctor Piero Aycart Vincenzini, Notario Titular Trigésimo del Canton Guayaquil e Inscrita en el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil, el 4 de Octubre del 2007 de fojas 7.496 a 7.513, Registro Industrial No. 527.

③

Atentamente,



**Sr. Abg. Francisco Fierro Tamarit**  
**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, 04 de Enero del 2010.



**Fátima Virginia Roca Naciff**  
**C.I. 091491773-7**



NUMERO DE REPERTORIO: 1.727  
FECHA DE REPERTORIO: 12/ene/2010  
HORA DE REPERTORIO: 15:58

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
1.- Certifica: que con fecha dieciocho de Enero del dos mil diez, queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía **BENEFICIO CRUZ DEL SUR, BENECRUSA S.A.**, a favor de **FATIMA VIRGINIA ROCA NACIFF**, de fojas 4.199 a 4.201, Registro Mercantil número 793.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja 116.609, del Registro Mercantil del 2007, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 1727



REVISADO POR:



*Zoila Cedeno Cellan*  
**AB. ZOILA CEDENO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**