

Guayaquil 25 de Marzo del 2008

Señor  
**FAUSTO JOSE SERRANO PEREZ**  
Ciudad.-

130252

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la sociedad denominada **BETHANIACORP S.A.** en Junta General Extraordinaria de accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el lapso de **CINCO AÑOS** contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

En el ejercicio de sus funciones Usted ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual, Tendrá las más amplias facultades administrativas y podrá celebrar toda clase de gestiones, actos y contratos y demás deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo de conformidad con el artículo **Vigésimo Cuarto, literal a.-** de los Estatutos Sociales de la Compañía y que consta en la Escritura Pública de Constitución autorizada por la Notaria Décima Sexta del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 27 de Febrero del 2008 Inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 24 de Marzo del 2008.

Atentamente,

  
**ANA PEREZ LANDIN**  
**SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA**

Declaro que acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **BETHANIACORP S.A.** que antecede y que me he posesionado en esta fecha. -  
Guayaquil, 25 de Marzo del 2008

  
**FAUSTO JOSE SERRANO PEREZ**  
**GERENTE GENERAL**  
C.C.091207273-3  
Nacionalidad: Ecuatoriana.

