

Quito, 21 de Octubre del 2011

Señora

Ana Lucía Bohórquez Moscoso

Presente.-

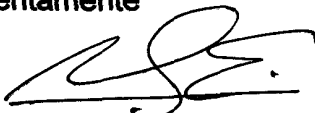
En cumplimiento a lo acordado por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía BENCON S.A. Llevada a cabo el día 21 de Octubre de 2011, se le eligió como PRESIDENTE, de la compañía, para un período de DOS AÑOS, contados a partir de la inscripción en el Registro Mercantil del Cantón Quito. Al efecto se le confieren todos los derechos y obligaciones que por Ley y los Estatutos Sociales le corresponden, de manera especial subrogar al Gerente General en caso de ausencia.

La compañía BENCON S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada el veinte y ocho de Junio de dos mil once, ante el Notario del Cantón Rumihahui el Doctor Carlos A. Martínez Paredes e inscrita en el Registro Mercantil el 18 de Octubre de 2011.

Las atribuciones y deberes del Presidente, se encuentran señaladas en el artículo veinte de los Estatutos Sociales de la Compañía. Como Presidente le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en caso de falta o impedimento temporal o definitivo del Gerente General.

Agradeceré comunicarme su aceptación por escrito

Atentamente

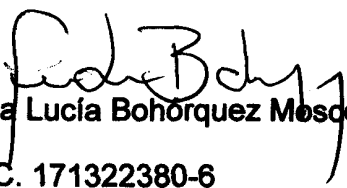


Ing. Diego Efrén Burneo Encalada

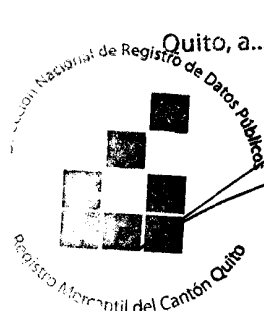
GERENTE GENERAL

ACEPTACION: El día de hoy, acepto la designación como PRESIDENTE.

Quito 21 de Octubre de 2011.


Ana Lucía Bohórquez Moscoso
C.C. 171322380-6

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo en No. **15066** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **142**

Quito, a **26 OCT 2011**
REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO