

319360

Quito, 15 de mayo de 2007

Señor ingeniero
Ralph James Toussieh
Presente.-

Estimado Ralph:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **BENEFIT MARKETING S.A.**, celebrada el día de hoy, decidieron nombrarlo para el cargo de **Presidente** de la Compañía por el periodo estatutario de cuatro años, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legalmente reemplazado.

De acuerdo con el Estatuto los deberes y obligaciones del **Presidente** están establecidos en el artículo diez y ocho, debiendo usted asumir la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en caso de falta temporal o definitiva del Gerente General. La sociedad será representada judicial y extrajudicialmente tanto por el Presidente como por el Gerente General, quienes actuarán indistintamente.

BENEFIT MARKETING S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Segundo del cantón Quito, el 30 de enero de 2007 y legalmente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 15 de mayo de 2007.

Le ruego suscribir al pie de la presente en señal de aceptación

Atentamente,

Esteban Ortiz Mena
Secretario Ad-hoc

Acepto el cargo de **Presidente**. Mexico D.F., a 17 de mayo de 2007.

Ralph J. Toussieh
Ralph James Toussieh de Picciotto
Nacionalidad mexicana
Pasaporte No. 02400004482

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° **5695** del Registro
de Nombramientos Tomo **138**
Quito, a **4 JUN. 2007**



REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO