

47538

entretenedor.
memberREWARDS

BENEFIT MARKETING S.A.



Quito, 21 de julio de 2009

Señor Doctor
Jorge Vinicio Calupíña Hidalgo
Presente.-

Estimado Jorge:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de accionistas de la Compañía **BENEFIT MARKETING S.A.**, celebrada el 6 de Julio de 2009, decidió nombrarlo para el cargo de **Presidente** de la Compañía por el período 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. 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

Cristina Vargas U.

Sra. Cristina Elizabeth Vargas Urresta
C.C. 171260517-7

Acepto el cargo de **Presidente**. Quito, fecha ut supra

Jorge Vinicio Calupíña Hidalgo
C.C. 1711379766

Lo enmendado vale

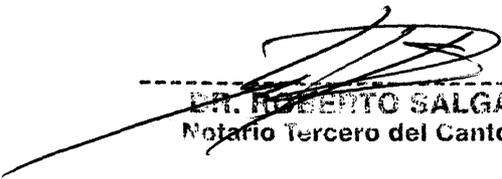
Cristina Vargas U.

9289 del Registro
140
12 AGO. 2009



Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL

NOTARIA TERCERA DEL CANTON QUITO: De acuerdo con el numeral cinco del Artículo dieciocho de la ley Notarial, CERTIFICO: que la copia que antecede, que consta de UNA fojas, es reproducción exacta del documento presentado ante el suscrito. Quito a, _____ 03 AGO 2009



DR. ROBERTO SALGADO S.
Notario Tercero del Cantón Quito