

BENAMAY S.A.

Guayaquil, 19 de Septiembre de 2012.

ING.
VINICIO MARCELO AMAYA DIAZ

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle a Ud. Que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía BENAMAY S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de ELEGIRLO a usted GERENTE GENERAL de la misma, por un período de CINCO años, con las atribuciones constantes en los estatutos sociales de la misma.

Como GERENTE GENERAL de la compañía tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial, de manera individual, con todas las facultades que para los mandatarios y procuradores judiciales determinan las leyes generales y demás normas especiales.

La compañía BENAMAY S.A., se constituyó mediante Escritura Pública celebrada el 29 de Junio de 2012, ante Notario Público Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil Encargado, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quevedo, el 9 de Agosto de 2012.

Muy Atentamente,


INÉS NORALMA DIAZ DIAZ
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía BENAMAY S.A., que antecede.- Guayaquil, 19 de Septiembre de 2012.



ING. VINICIO MARCELO AMAYA DIAZ

CERTIFICO: Que el nombramiento de **Gerente General** que antecede, queda inscrito bajo el No.244 en el Registro Mercantil y anotado al No.1212 del Libro Repertorio Mercantil, en esta fecha. - Quevedo, septiembre 25 del 2012.-



[Handwritten signature]
Ab. Robert Alvarado Onofre
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
MUNICIPAL DE QUEVEDO