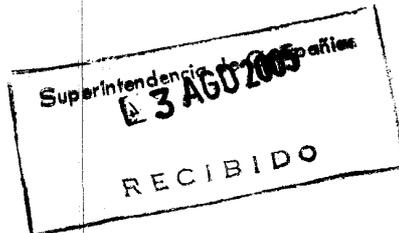


Portoviejo, 15 de junio del 2005

Señor Arquitecto  
Luis Guillermo Celi Dávila  
Presente.-



De mi consideración:

Por medio de la presente me permito comunicar a usted que por encargo de la Asamblea Ordinaria de Socios de la Compañía Biencons Cía Ltda., reunida en esta ciudad, el día de hoy, ha sido designado como GERENTE GENERAL de la misma por un periodo de DOS AÑOS, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

En esta calidad, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Sociedad, y sus atribuciones y deberes serán los señalados en las disposiciones pertinentes de los Estatutos Sociales de la Compañía Biencons; Constituida mediante escritura pública otorgada el 15 de agosto del 2000 ante la Notaria Primera del Cantón Portoviejo Abogada Adelaida Loo Ureta y aprobada por la Intendencia de Compañías de Portoviejo mediante Resolución N° 00-P-DIC-00174 del 21 de agosto del 2001 e inscrita ante la Registradora Mercantil del Cantón Portoviejo, Abogada Carmen Chang Tejena el 22 de agosto del 2000.

La Asamblea Ordinaria de Socios faculta al Secretario AD-HOC; para que emita los nombramientos.

Deseándole éxitos en el desempeño de su cargo, me suscribo de usted.

Dr. Guillermo Celi Santos  
SECRETARIO AD-HOC  
CC 130783790-4

En esta fecha acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía Biencons CIA LTDA y prometo desempeñarlo de conformidad a la Ley y los Estatutos Sociales.

Arq. Luis Guillermo Celi Dávila  
C. C. 130152401-1  
Ecuatoriano  
Córdova y Salvador Allende.- Portoviejo

**En la Presente fecha queda Inscrito este**  
**Nombramiento de** Gerente General  
**Con el N°** 256 **Repertorio N°** 23  
**PORTOVIEJO,** 20 Julio 2005

*Carmen Chang*

**Ab. Carmen Chang Tejena**  
**REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON PORTOVIEJO**



**Se tomó nota de este Nombramiento**  
**en el Registro Mercantil de** 2003  
**PORTOVIEJO,** 20 Julio 2005

*Carmen Chang*

**Ab. Carmen Chang Tejena**  
**REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON PORTOVIEJO**