

Guayaquil, Julio 21 de 1997

Señor don  
JORGE V. ADUM MIRANDA  
Presente.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, le comunico que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía INVERSIONES BENEAZI S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle a usted PRESIDENTE de la compañía, por el plazo de CINCO AÑOS en reemplazo del Sr. Roberto Villa fuerte Chávez, quien tiene inscrito el nombramiento con fecha 19 de Diciembre de 1996.-----

Entre sus atribuciones está la facultad de ejercer, en forma individual, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de conformidad con lo establecido en el Estatuto Social.----

La Compañía INVERSIONES BENEAZI S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Ab. Nelson Gustavo Cárter Arbolada, el 8 de Mayo de 1987, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 24 de Junio de 1987.-----

Sírvase aceptar a continuación, el presente nombramiento y proceder a su inmediata inscripción en el Registro Mercantil de este Cantón.-----

Muy atentamente,

*[Firma]*  
Olinda Miranda vda. de Jaramillo  
Secretaria de la Junta.

ACEPTO EL CARGO.- Guayaquil, Julio 21 de 1997.-

*[Firma]*  
JORGE V. ADUM MIRANDA



En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de *[Firma]*  
Folio(s) *[Firma]* del Registro Mercantil No *[Firma]*  
Se acreditan los comprobantes de pago por los impuestos *[Firma]*  
*[Firma]*

AB. MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja *[Firma]* del Registro Mercantil de *[Firma]*

*[Firma]*  
Miguel Alcivar Andrade  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil