

BIENRAISA S.A.

1141 /92

563º
2103/02
47493.

Quito, 21 de Agosto del 2002

Señor
Joaquín Antonio Ribadeneira Quevedo
Presente

NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

De mi consideración:

En mi calidad de secretaria de la sesión del directorio de la compañía Bienraisa S.A. celebrada en esta fecha, me es grato comunicarle que ha sido reelegido como PRESIDENTE de la mencionada compañía, por el período de DOS años y hasta ser legalmente reemplazado.

En dicha calidad le corresponde reemplazar al gerente general en caso de falta o ausencia, con todas sus atribuciones, sin perjuicio de las atribuciones contempladas en el Art. 21 del estatuto social, y aquellas contempladas en la Ley de Compañías, reglamentos, resoluciones y más legislación pertinente.

Apreciaré que para constancia y más fines legales, se sirva aceptar mediante suscripción al pie de este nombramiento.

CONSTITUCIÓN: Escritura otorgada en Quito, el 9 de marzo de 1992, ante la notaría 1º encargada de este Distrito Metropolitano, Dra. Ximena Moreno de Solines, aprobada por la Superintendencia de Compañías de Quito, mediante resolución No. 92.1.1.0779, de 22 de mayo de 1992, inscrita en el registro mercantil de Quito, el 8 de junio de 1992, bajo el N° 1141, tomo Nº 123.

AUMENTO DE CAPITAL: Escritura otorgada en Quito, el 21 de marzo de 1995, ante el notario 19º de este Distrito Metropolitano, Dr. Adolfo Benítez Pozo, aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante resolución No. 95.1.1.01268, de 12 de abril de 1995, inscrita en el registro mercantil de Quito, el 20 de abril de 1995, bajo el N° 1144, tomo 126, repertorio 15995, protocolizado un ejemplar junto con diligencias de aprobación, en esa misma notaría, el 5 de mayo de 1995.

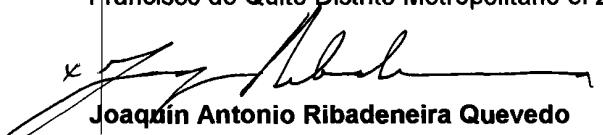
AUMENTO DE CAPITAL: Escritura otorgada en Quito, el 11 de julio del 2000, ante el notario 14º de este Distrito Metropolitano, Dr. Alfonso Freire Zapata, aprobada por la Superintendencia de Compañías de Quito, mediante resolución No. 00.Q.I.J.2219, del 17 de agosto del 2000, inscrita en el registro mercantil de Quito, el 31 de agosto del 2000, bajo el N° 2297, tomo 131, repertorio 015628, protocolizado un ejemplar junto con diligencias de aprobación, en esa misma notaría, el 5 de septiembre del 2000.

Atentamente,


Hilda Patricia Andrade Benítez
c.c. 180012232-5
Secretaria-Gerente General de Administransa S.A.



Agradezco y acepto la designación de PRESIDENTE de la compañía BIENRAISA S.A., en San Francisco de Quito Distrito Metropolitano el 21 de agosto del 2002.


Joaquín Antonio Ribadeneira Quevedo
c.c. 170385148-3
Presidente elegido de Bienraisa S.A.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 7464 del Registro
de Nombramientos Tomo 133

Quito, a 01 OCT. 2002

REGISTRO MERCANTIL

DR. RAÚL GAYOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

