

Quito, D.M., 3 de agosto de 2007

Señora
Mary Guerrero Mancheno
Cuidad.-

De mi consideración:

Cúmpleme notificarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas Compañía BINEXPRO S.A., en reunión del día de hoy, tuvo el acierto de reelegirle como PRESIDENTE de la compañía por el período estatuario de dos años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social; período que se contará a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito.

De conformidad con los estatutos sociales le corresponderá a usted, subrogar el Gerente General en caso de falta o impedimento temporal con todas las facultades y atribuciones del caso.

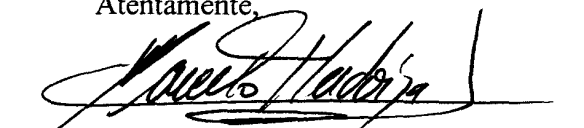
La compañía BINEXPRO CIA. LTDA., se constituyó mediante escritura pública celebrada el 12 de diciembre del año 1995, ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón con fecha 25 de enero de 1996.

Mediante escritura pública de fecha 1 de abril de 2007, otorgada ante el Notario Tercero del cantón Quito, doctor Roberto Salgado Salgado, instrumento debidamente inscrito en el Registro Mercantil el 27 de julio de 2007, la compañía BINEXPRO CIA. LTDA. se transformó en BINEXPRO S.A.

El presente nombramiento reemplaza al inscrito en el Registro Mercantil del cantón Quito el 16 de enero de 2007.

Particular que me es grato comunicarle para los fines legales pertinentes.

Atentamente,

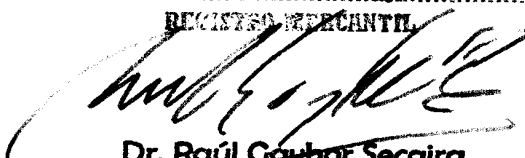

Ing. Marcelo Daniel Herdoiza Guerrero
SECRETARIO

ACTO DE ACEPTACIÓN: Acepto la designación de PRESIDENTE de la Compañía BINEXPRO S.A. Quito, D.M., 3 de agosto de 2007.


Mary Guerrero Mancheno
C.C. 060065628-4



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 8357 del Registro de Nombramientos Tomo No. 138
Quito, a 13 AGO. 2007


Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO