

55281-88

Guayaquil, Abril 22 de 1.988

Señor
Alberto Uribe Pérez
Ciudad.

De mis consideraciones:

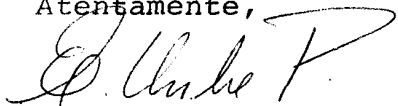
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de la compañía BENUSA S.A., en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, tuvo el acierto de designar a Usted PRESIDENTE de la compañía, por el lapso estatutario de CINCO AÑOS.

En consecuencia y de conformidad con lo establecido en el Artículo Décimo Cuarto del Estatuto Social de la - Compañía, le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, de manera individual.

Sus atribuciones vigentes constan en la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 17 de marzo de 1.988 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, - el día 21 de abril de 1.988.

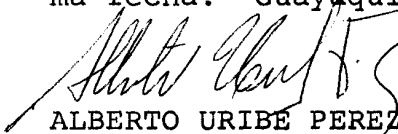
Particular, que comunico a Usted para los fines legales consiguientes.

Atentamente,



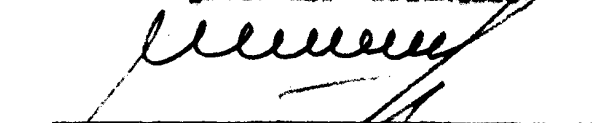
EDMUNDO URIBE PEREZ
GERENTE GENERAL

RAZON: Acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía BENUSA S.A., y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.- Guayaquil, Abril 22 de 1.988.-



ALBERTO URIBE PEREZ

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de Presidente a foje 19.766, número 5.570 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 7.931 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensas Nacional.- Guayaquil, Mayo - once de mil novecientos ochenta i ocho.- El Registrador Mercantil.-



AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil