

Guayaquil, Octubre 23 del 2001

5559

Señor
SOLON BUENDIA TERRANOVA
Ciudad.-

Ref.: 26158/14/88

De mis consideraciones::

Cúmpleme informarle que en Sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "BISTEFANA S.A.", celebrada el día de hoy, se procedió a reelegir a usted PRESIDENTE, por el lapso de CINCO AÑOS, con los deberes y atribuciones señalados en el Estatuto Social de la Compañía.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, en forma indistinta del Gerente General, así como las demás atribuciones y deberes constantes en el Estatuto de la Compañía.

El Estatuto Social consta de la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 6 de Octubre de 1.988 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 28 de Octubre de 1.988. Posteriormente, la Compañía aumentó su Capital Social, mediante escritura pública otorgada, ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 8 de Julio de 1.994, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 23 de Agosto de 1.994.

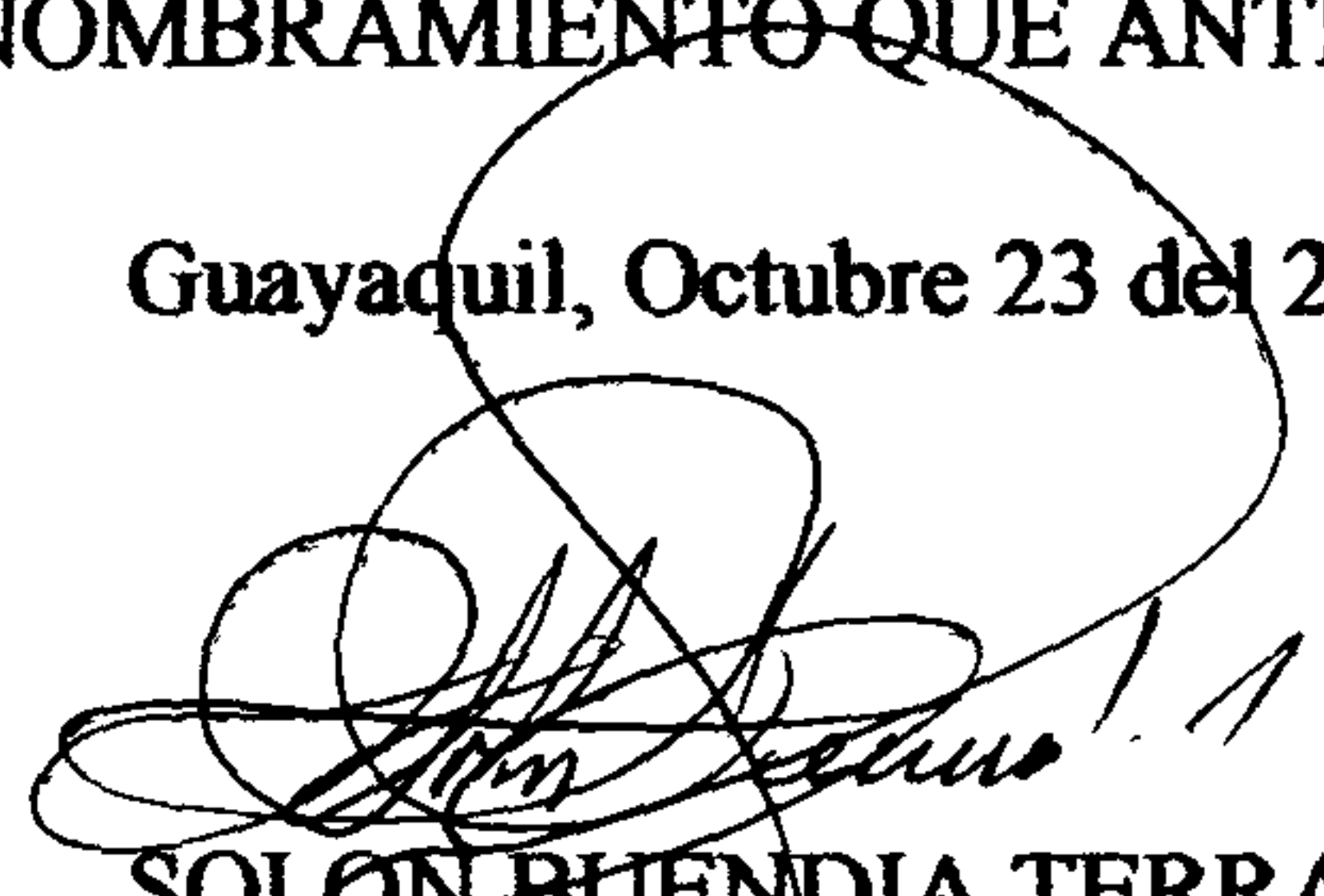
Felicitándolo por tan merecida reelección, me suscribo.

Muy atentamente,


Iván Buendía Astudillo
Gerente General

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA
"BISTEFANA S.A.", SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.

Guayaquil, Octubre 23 del 2.001



SOLON BUENDIA TERRANOVA
C.I. 0903528313



En la presente fecha queda inscrita para

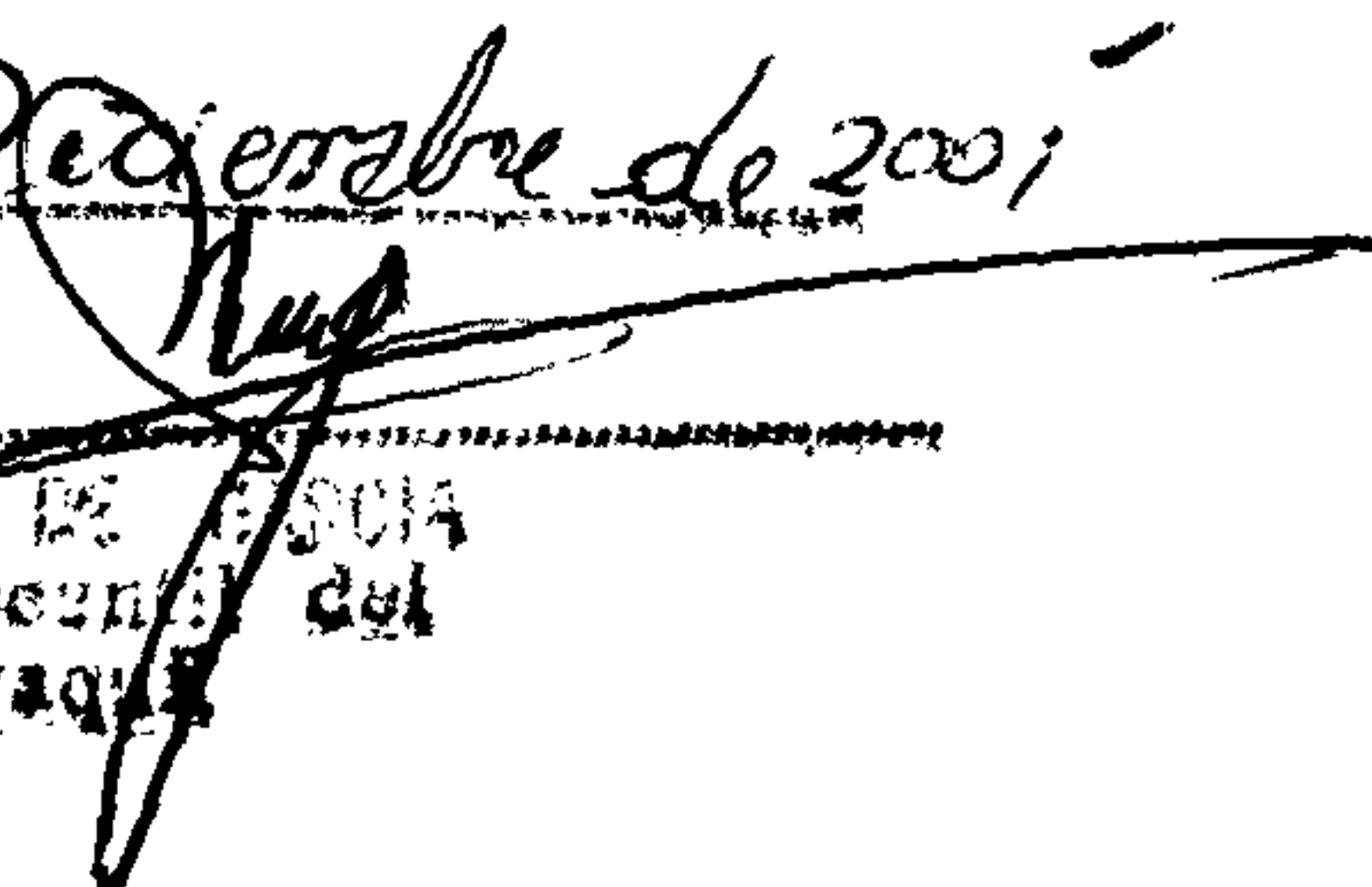
Nombramiento de, Presidente

Folio(s) 137657-137659 Registro Mercantil No.

31947 Repertorio No. 44552

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 20 de Diciembre de 2001


DRA. NORMA PLAZA DE ESCOBAR
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil