

BENETTON S. A.

27

Guayaquil, Agosto 15 de 1.996

Señora
KELLY GRIGGERS DE GUTIERREZ
Ciudad.-

56435

De mis consideraciones:

Por la presente tengo a bien comunicarle, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de BENETTON S. A., celebrada hoy en esta ciudad, tuvo el acierto de elegirla a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía, para el periodo estatutario de CINCO años. En el ejercicio del cargo usted reemplaza al Valm. Marco Arturo León Dueñas.

De acuerdo con lo previsto en el Estatuto Social de la Compañía, a usted como **GERENTE GENERAL**, le corresponde ejercer individualmente la representación legal de la Compañía, judicial y extrajudicialmente.

La Compañía BENETTON S. A., se constituyó mediante escritura pública que autorizó el Notario del Cantón Guayaquil Ab. Marcos Díaz Casquete, el 22 de febrero de 1.989, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 13 de marzo de 1.989. Posteriormente, aumentó su capital y reformó su Estatuto, mediante escritura pública que autorizó el Notario del Cantón Guayaquil Ab. Cesario Condo Chiriboga, el 1º de octubre de 1.990, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 19 de abril de 1.991.

Sus atribuciones y deberes constan en el Estatuto que forma parte de la escritura de constitución antes mencionada.

Muy atentamente,

Ney Xavier Gutiérrez Salazar
Ney Xavier Gutiérrez Salazar
Presidente de la Sesión

RAZON: Acepto el cargo a que se refiere la nota de nombramiento que antecede.
Agosto 15 de 1.996

Kelly Griggers de Gutierrez
KELLY GRIGGERS DE GUTIERREZ

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 56.994 / Registro Mercantil No.
17.078 / Repertorio No. 27795

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 27 de Septiembre de 1996

[Firma]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
15.714 del Registro Mercantil de 1989

Guayaquil, 27 de Septiembre de 1996

[Firma]
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil