

# **BENEFICIAL S. A.**

Guayaquil, 14 de Abril del 2006

57083

Señora

**CARMEN ELENA HERNANDEZ MARTINEZ**

Ciudad.-

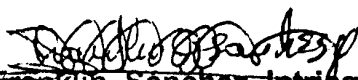
De mis consideraciones:

Cúpleme informarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **BENEFICIAL INTERNACIONAL DEL ECUADOR (BE.HE.IN.) S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto del reelegirla a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía por el período de **CINCO AÑOS**.

De conformidad con el Artículo Vigésimo Primero del Estatuto Social de la compañía **BENEFICIAL INTERNACIONAL DEL ECUADOR (BE.HE.IN.) S.A.**, a usted le corresponderá en el ejercicio de su cargo, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin el concurso del ningún funcionario

La compañía **BENEFICIAL INTERNACIONAL DEL ECUADOR (BE.HE.IN.) S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Doctor Piero Aycart Vincenzini, el 7 de Junio del 1989, e, inscrita ante el Registro de la Propiedad del Cantón Samborondón, el 16 de Agosto de 1989.

Atentamente,

  
Sr. Franklin Sánchez Intriago  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**

**RAZON:** Acepto del cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **BENEFICIAL INTERNACIONAL DEL ECUADOR (BE.HE.IN.) S.A.**  
Guayaquil, 14 de abril del 2006.

  
Sr. Carmen Elena Hernández Martínez  
C.C. 0902965029.- Ecuatoriana.

CERTIFICO: Queda inscrito el Nomenclato  
de GERENTE GENERAL a favor de CARMEN HERNANDEZ H.  
de folios 485 con el No. 129 en el Registro  
Mercantil; y anotada bajo el No. 1114 en el  
Repertorio. Se archivan los Comprobantes de pago  
de los impuestos de Registro y adicionalmente  
Samborombon, a 29 de Mayo del 2006

AB JORGE A. GONZALEZ  
Registrador de la Propiedad y Mercantil  
del Canton Samborombon.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten text]*

*[Handwritten text]*