

Guayaquil, 28 de Junio de 1999

Señora
CECILIA BURGOS DE GREGOR
Ciudad

57367

De mis consideraciones:

Por la presente tengo a bien poner en su conocimiento que en sesión de Junta General de Accionistas de la Compañía **BENEG S.A.**, celebrada el día de hoy, se resolvió por unanimidad reelegirla **PRESIDENTA** de la misma por el lapso de cinco años.

En el desempeño de su cargo deberá reemplazar al Gerente General en caso de ausencia o fallecimiento del mismo y tendrá los demás deberes y atribuciones que se señalan en la Ley de Compañías y en el Estatuto Social, que consta en la escritura de constitución otorgada ante el Abogado Piero Aycart Vincenzini, Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, el 15 de junio de 1.989 e inscrita en el Registro de la Propiedad del mismo cantón el 27 de julio del mismo año.

Atentamente,

ING. MARIA CECILIA GREGOR DE COKA
Secretaria de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTA DE LA COMPAÑIA BENEG S.A.-
Guayaquil, 28 de Junio de 1.999

SRA. CECILIA BURGOS DE GREGOR
C.C. 0902607936
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
DIRECCION: AV. DE LAS AMERICAS 902



En la presente fecha queda inserto este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 36-6181 Registro Mercantil No.
10-880 Repertorio No. 15-104
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 7 de Julio de 1999

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil