

BENEDITER S. A.

Guayaquil, 12 de diciembre del 2003

59890

ref: 17019-I 99

Señora
MARTHA ROBLES ACUÑA DE LARREA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cumplo con comunicarle que, la Junta General de accionistas de **BENEDITER S. A.**, en sesión extraordinaria celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla **GERENTE GENERAL** de la compañía para un período estatutario de **cinco años**.

Como Gerente General de la compañía, le corresponderán, entre sus funciones, la administración y representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual, con las atribuciones y limitaciones establecidas para dicho cargo en la Ley y en el estatuto social de la compañía.

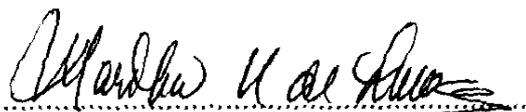
Sus demás atribuciones se encuentran determinadas en el Estatuto Social constante en la escritura pública de constitución de la compañía otorgada ante el Notario Sépotimo del cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el día 13 de junio de 1.991, e inscrita en el Registro Mercantil el día 9 de julio de 1.991.

Atentamente,



.....
GERARDO LARREA GARCIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA

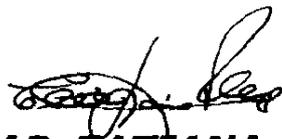
RAZON DE ACEPTACION: Yo, Martha Robles de Larrea, ecuatoriana, domiciliada en Guayaquil, acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **BENEDITER S. A.** que antecede. Guayaquil, 12 de diciembre del 2003.



.....
MARTHA ROBLES ACUÑA DE LARREA
C. I.

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **BENEDITER S.A.**, a favor de **MARTHA ROBLES ACUÑA DE LARREA**, de fojas **150.288 a 150.290**, Registro Mercantil número **22.458**, Repertorio número **33.952**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, diecisiete de Diciembre del dos mil tres.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN :83736
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: 