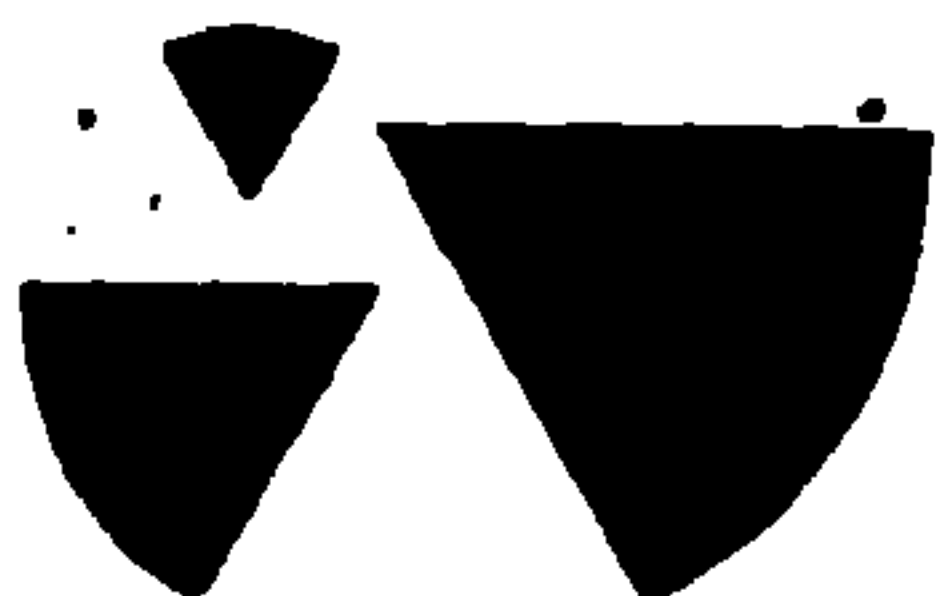




Benanti S.A.

65608

Guayaquil, 21 de Abril de 2003

Rel: 29793-I-91

Señora
ALEXANDRA VITALI CESANA Vda. de SPIVAK
Ciudad. —

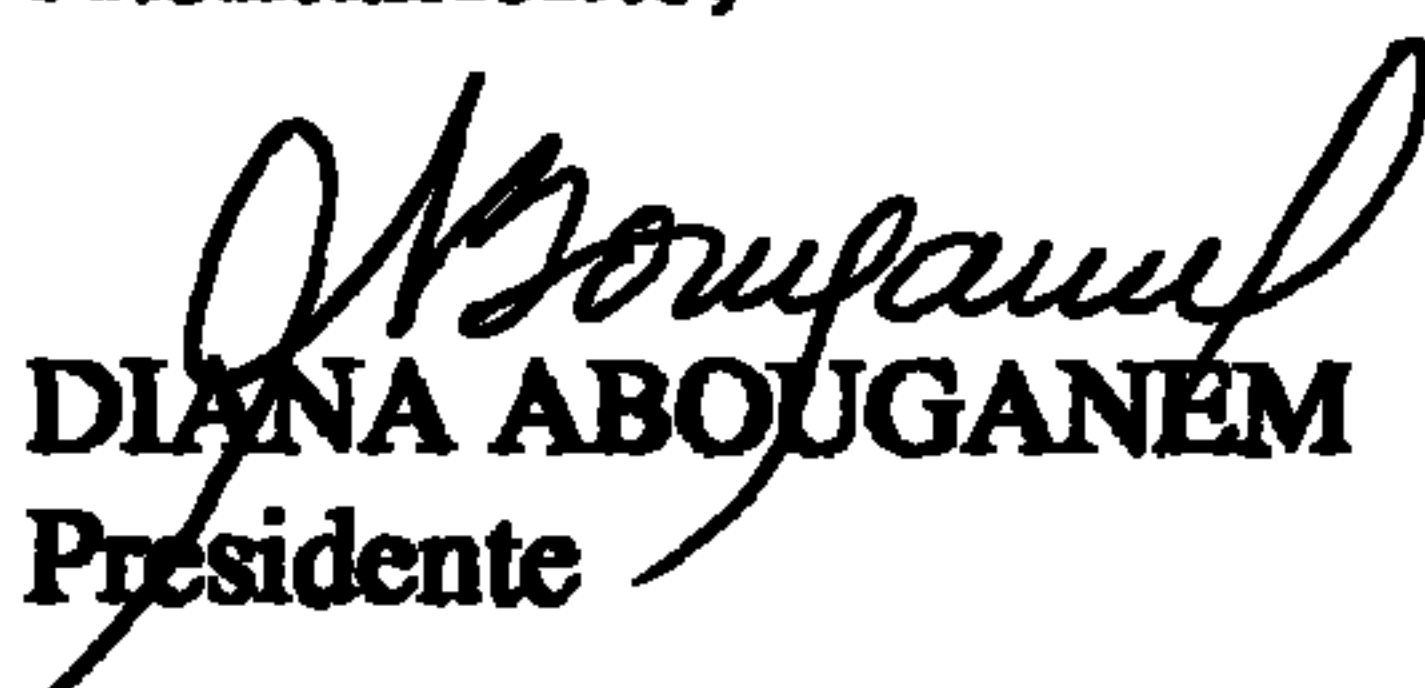
De mis consideraciones:

Por la presente pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de BENANTI S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegirla a usted GERENTE GENERAL de la compañía por el periodo de cinco años. Las atribuciones y deberes de su cargo constan en los estatutos sociales, pero le corresponde individualmente la administración, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Benanti S.A., se constituyo mediante escritura publica otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 2 de Octubre de 1991, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 22 de Octubre de 1991. Luego, aumento su capital social y reformo sus estatutos mediante escritura publica el 31 de Agosto de 1994, ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Guayaquil, Ab. Francisco J. Coronel Flores, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 2 de marzo de 1995. Posteriormente, convirtió el capital social de sucres a dólares, aumento su capital social y reformo sus estatutos mediante escritura publica, otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Guayaquil, Abg. Francisco Coronel Flores, el 20 de Octubre del 2000, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 22 de Enero del 2001.

Felicitándola por tan merecida designación, me suscribo.

Atentamente,


DIANA ABOUGANEM
Presidente

ACEPTO el cargo de Gerente General de la compañía BENANTI S.A.

Guayaquil, 21 de Abril del 2003


ALEXANDRA VITALI CESANA Vda. de SPIVAK
C.I.No. 090785481-4

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **BENANTI S.A.**; a favor de **ALEXANDRA VITALI CESANA vda. de SPIVAK** ; de fojas **49.417 a 49.419**, Registro Mercantil número **7.217**, Repertorio número **10.989**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintinueve de Abril del dos mil tres.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 50748
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE-COMPUTO: YURI ZAMBRANO
EPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: