

Benanti S.A.

Guayaquil, 12 de Noviembre del 2008

Señora
DIANA ABOUGANEM
Ciudad.-

29793-I 91
Exp. N° 65608

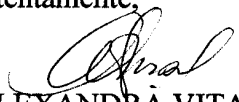
De mis consideraciones:

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 PRESIDENTA 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 Enero del 2001

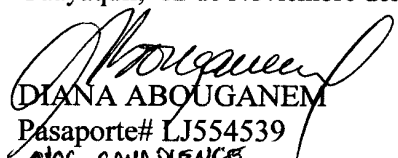
Felicitándola por tan merecida designación, me suscribo.

Atentamente,


ALEXANDRA VITALI CESANA Vda. de SPIVAK
Gerente General

ACEPTO el cargo de Presidenta de la compañía BENANTI S.A.

Guayaquil, 12 de Noviembre del 2008


DIANA ABOUGANEM
Pasaporte# LJ554539
NOC. CONADINCE

25008
m.

NUMERO DE REPERTORIO: 62.206
FECHA DE REPERTORIO: 13/Nov/2008
HORA DE REPERTORIO: 13:39

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha trece de Noviembre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **BENANTI S.A.**, a favor de **DIANA ABOUGANEM**, a foja **141.731**, Registro Mercantil número **24.712**.

ORDEN: 62206



\$

REVISADO POR:

[Handwritten signature]



A stylized handwritten signature in black ink.

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA