

Benanti S.A.

Guayaquil, 12 de Noviembre del 2008

Señora
ALEXANDRA 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. La presente reelección se hace con el fin de dejar sentado como precedente que la Señora ALEXANDRA SPIVAK (antes ALEXANDRA VITALI CESANA Vda.de SPIVAK) reformó sus documentos de identidad ante las autoridades pertinentes, aclaración que hacemos para de esta manera evitar a futuro algún inconveniente al respecto.

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, aumentó su capital social y reformó sus estatutos mediante escritura pública 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.

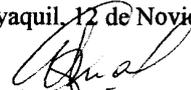
Felicitándola por tan merecida designación, me suscribo.

Atentamente,


DIANA ABOUGANEM
Presidente

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

Guayaquil, 12 de Noviembre del 2008


ALEXANDRA SPIVAK
C.I.No. 090785481-4

65608

NUMERO DE REPERTORIO: 64.835
FECHA DE REPERTORIO: 26/Nov/2008
HORA DE REPERTORIO: 15:50

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiséis de Noviembre del dos mil ocho queda inscrito el Nomenclario de Gerente General, de la Compañía BENANTI S.A., a favor de ALEXANDRA SPIVAK, a foja 147.628, Registro Mercantil número 25.753.

ORDEN: 64835



S

REVISADO POR



REGISTRO
MERCANTIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA