

BENINKA S. A.

Guayaquil, 18 de Diciembre del año 2.002.

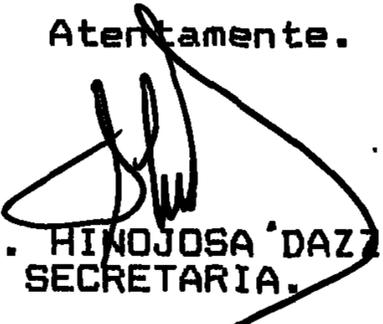
Señor.  
ALFREDO MIGUEL AGUILAR HINOJOSA.  
Ciudad.

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicar a Usted que la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la compañía BENINKA S. A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Usted para el cargo de PRESIDENTE, por un período de CINCO AÑOS, de acuerdo al artículo vigésimo sexto del Estatuto social de la compañía; son sus atribuciones y deberes las señaladas en el artículo vigésimo octavo del Estatuto Social y que son las siguientes: a) Suscribir conjuntamente con el Gerente General los títulos de acciones de la compañía; b) Convocar a Junta General de accionistas; c) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General; y d) Las demás atribuciones y deberes que le determinen el Gerente General de la Compañía o la Junta General de la misma. -El Presidente no ejercerá la representación legal, judicial ni extrajudicial de la sociedad, sino únicamente en los casos en que reemplace al Gerente General de acuerdo a lo establecido en el artículo vigésimo séptimo del estatuto social de la compañía. Usted reemplaza al Señor Ing. Com. JOSE ALFREDO AGUILAR ALAVA, quién cesó en sus funciones por haber expirado en plazo para el que fué elegido.

El Estatuto Social de la compañía consta de la Escritura Pública de constitución, otorgada ante la Notaría Vigésima Primera del Cantón Guayaquil, Abogado MARCOS DIAZ CASQUETE, con fecha del 06 de Febrero de 1.992, é inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 11 de Marzo de 1.992, de fojas 4.974 a 4.988, número 563 del Registro Mercantil, libro de Industriales y anotada bajo el número 3.270 del Repertorio.

Atentamente.

  
Dra. SUSANA M. HINOJOSA DAZZA DE AGUILAR.  
SECRETARIA.

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA BENINKA S.A., SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE. Guayaquil, 18 de Diciembre del año 2.002.

  
ALFREDO MIGUEL AGUILAR HINOJOSA.  
NACIONALIDAD : ECUATORIANA.  
C.I. 0908895519.

66285

2/4974-I-92

Am 5381-m-98

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **BENINKA S.A.** a favor de **ALFREDO MIGUEL AGUILAR HINOJOSA**, de fojas **160.908** a **160.910**, Registro Mercantil número **24.187**, Repertorio número **37.333**. Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **5.381**, del Registro Mercantil de 1.998, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte de Diciembre del dos mil dos.-



  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL DEL**  
**CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

ORDEN:39010  
LEGAL:ANGEL AGUILAR  
AMANUENSE:PAUL NEUMANE  
COMPUTO: PAUL NEUMANE  
ANOTACION/RAZON: GRACE QUINDE  
REVISADO POR *ML*