

BENINKA S.A.

66285

Guayaquil, 18 de Diciembre del año 2007..

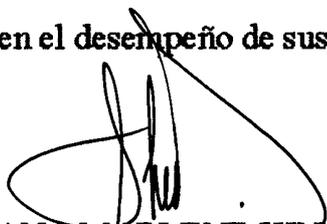
Señor.
ALFREDO MIGUEL AGUILAR HINOJOSA.
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme con informarle que la sesión de Junta General de Accionistas de la compañía **BENINKA S.A.**, celebrada el día de hoy resolvió por unanimidad reelegirlo a Usted en calidad de **PRESIDENTE**, de la compañía por un período de **CINCO AÑOS**, son sus atribuciones y deberes las señaladas en el artículo Vigésimo Octavo del Estatuto Social y que son los 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 con lo establecido en el artículo Vigésimo Séptimo del estatuto social de la compañía.

El Estatuto Social consta de la escritura de constitución otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete. Con fecha del 06 de Febrero del año 1992, é inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 11 de Marzo del año 1992, de fojas 4.974 a 4.988, número 563 del Registro Mercantil, libro de Industriales y anotada bajo el número 3.270 del repertorio.

Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo.



Dra. SUSANA MARLENE HINOJOSA DAZZA.
SECRETARIA.

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA BENINKA S.A., SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.
Guayaquil, 18 de Diciembre del año 2007.



ALFREDO MIGUEL AGUILAR HINOJOSA.

NUMERO DE REPERTORIO: 64.596
FECHA DE REPERTORIO: 28/dic/2007
HORA DE REPERTORIO: 12:22

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiocho de Diciembre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **BENINKA S.A.**, a favor de **ALFREDO MIGUEL AGUILAR HINOJOSA**, a foja **150.459**, Registro Mercantil número **26.700**.

ORDEN: 64596



S

REVISADO POR: *RF*



Zoila Cedeno Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA